

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |  |                                     |  |  |  |     |            |        |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|-------------------------------------|--|--|--|-----|------------|--------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |  |                                     |  |  |  |     |            |        |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |  |                                     |  |  |  |     |            |        |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2014                                                                                                                      |     |                             |  |                                     |  |  |  |     |            |        |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |  |                                     |  |  |  |     |            |        |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992380721001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | INDUSTRIAS GUTIERREZ S.A. INDUGUTSA |  |  |  | 203 | EXPEDIENTE | 117521 |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---|--|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |     |  |   |  |      |  |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |  |   |  |      |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 |  | = |  | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 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                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
| 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 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (f) 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                                                                                                                             |                                    | 315  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6007                                   | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 316  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                    |                                   | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES                                                                     |                                        | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (f) 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                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            |      | 318                                                                              | +                                                                                            |                                    | 0.00                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | 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 EFECTIVO |      | 321                                                                              | +                                                                                            |                                    | 0.00                              |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 322                                | +    | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                    | 6021                              |                                                |                                                                               | +                                      | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                    | 6023                              |                                                |                                                                               | +                                      | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                    | 6025                              |                                                |                                                                               | +                                      | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 325                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                    | 6027                              |                                                |                                                                               | +                                      | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6029                               | +                                 |                                                | 0.00                                                                          | 6030                                   | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| (f) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA 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           |      |                                                                    |      |      |      |
| (f) 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 |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                                              |                                    |                                   |                                                |                                                                               |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |

|                                                                   |                                                                        |                                                         |                                                         |          |                                                                                                     |      |                                                                              |                                                                                                                                                       |                 |              |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 365                                                     | +        | 166638.40                                                                                           |      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL           | 6103         | +            | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 366                                                     | +        | 0.00                                                                                                |      |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6105         | +            | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367                                                     | +        | 0.00                                                                                                |      |                                                                              |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107         | +    | 0.00 | 6108 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                   |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368      | +                                                                                                   |      |                                                                              |                                                                                                                                                       |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110 |                                                                                                                                                     | +    |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369                                                     | +        | 0.00                                                                                                |      |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                          | LOCAL           | 6111         | +            | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370                                                     | +        | 0.00                                                                                                |      |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6113         | +            | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371                                                     | +        | 0.00                                                                                                |      |                                                                              |                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115         | +    | 0.00 | 6116 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372                                                     | +        | 0.00                                                                                                |      |                                                                              |                                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 6117         | +    | 0.00 | 6118 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                         | 373                                                     | +        | 0.00                                                                                                |      |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                     | LOCAL           | 6119         | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                         | 374                                                     | +        | 0.00                                                                                                |      |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6121         | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                         | 375                                                     | +        | 0.00                                                                                                |      |                                                                              |                                                                                                                                                       | LOCAL           | 6123         | +            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                | 376                                                     | +        | 0.00                                                                                                |      |                                                                              |                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6125         | +            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)          | 377                                                     | +        | 0.00                                                                                                |      |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                | 6127            | +            | 0.00         | 6128 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                  | 378                                                     | +        | 0.00                                                                                                |      |                                                                              |                                                                                                                                                       | OTROS           | 6129         | +            | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES        | 379                                                     | +        | 0.00                                                                                                |      |                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                |                 | 6131         | +            | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   | 380                                                     | +        | 0.00                                                                                                |      |                                                                              | OTROS                                                                                                                                                 | 6133            | +            | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       | 381                                                     | +                                                       | 0.00     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |      |                                                                              | 6135                                                                                                                                                  | +               | 0.00         | 6136         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | OTROS                                                                  | 382                                                     | +                                                       | 0.00     | TOTAL INGRESOS                                                                                      |      |                                                                              | 6999                                                                                                                                                  | =               | 0.00         |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | 383                                                     | +                                                       | 0.00     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |      |                                                                              | 6140                                                                                                                                                  | =               | 0.00         |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEVALUACIONES             | 384                                                     | -        | 3756.87                                                                                             |      |                                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141            | =            | 0.00         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                | 385                                                     | -                                                       | 27173.04 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                 |              |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                        | 386                                                     | -                                                       | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143 | =                                                                            | 0.00                                                                                                                                                  |                 |              |              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |

|                                                |                                                   |                                                                              |     |         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                   |      |      |      |  |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| ACTIVOS INTANGIBLES                            | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)           | 387                                                                          | +   | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                                    | =                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |  |
|                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES     |                                                                              |     | 0.00    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                    | =                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |  |
|                                                |                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 389 | +       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6146 | =    | 0.00 |  |
|                                                | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                 | 390                                                                          | +   | 0.00    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                    | =                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |  |
|                                                | OTROS                                             | 391                                                                          | +   | 4747.06 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                    | =                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |  |
|                                                | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                              | 392 | -       | 2690.01                                                                                                                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                              | =    | 0.00 |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                   | 393                                                                          | -   | 0.00    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                    | =                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |  |
|                                                |                                                   |                                                                              |     |         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                    | =                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |  |

|                                                                                                                      |                                                                         |                                                                                                 |      |      |                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                    |           |      |       |      |      |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|-------|------|------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                | A COSTO                                                                                         | 394  | +    | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |           |      | COSTO |      |      | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395  | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | 7001                                                               |           |      | +     | 0.00 |      |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                               | A COSTO                                                                                         | 396  | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |           |      | 7004  |      |      | +     | 0.00 | 7006 |                                                             |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397  | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |           |      | 7007  |      |      | +     | 0.00 | 7008 | +                                                           | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                         | 398                                                                                             | -    | 0.00 |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                    |           | 7010 |       |      | -    | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                         | 399                                                                                             | -    | 0.00 |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                    |           | 7013 |       |      | +    | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   | A COSTO                                                                                         | 400  | +    | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |           |      | 7016  |      |      | +     | 0.00 | 7018 |                                                             |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401  | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |           |      | 7019  |      |      | +     | 0.00 | 7021 |                                                             |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402  | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |           |      | 7022  |      |      | -     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                                                             | +    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                                                         |                                                                    | 7025      |      |       | +    | 0.00 |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A COSTO                                                                 | 404                                                                                             | +    | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    |                                                                                                         |                                                                    | 7028      |      |       | -    | 0.00 |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                                                                             | -    | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                                                         |                                                                    | 7031      |      |       | +    | 0.00 |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407                                                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                    |           | 7034 |       |      | -    | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                         | 408                                                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                 | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                    |           | 7037 |       |      | ±/-  | 0.00  | 7038 | ±/-  | 0.00                                                        | 7039 | ±/-  | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                             | 409                                                                                             | +    | 0.00 |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    |           | 7040 |       |      | +    | 0.00  | 7041 | +    | 0.00                                                        | 7042 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                         | 410                                                                                             | -    | 0.00 |                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    |           | 7043 |       |      | +    | 0.00  | 7044 | +    | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                         | 411                                                                                             | -    | 0.00 |                                                                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    |           | 7046 |       |      | +    | 0.00  | 7047 | +    | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                         | COSTO                                                                                           | 412  | +    | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |           |      | 7049  |      |      | +     | 0.00 | 7050 | +                                                           | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | ±/-  | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |           |      | 7052  |      |      | +     | 0.00 | 7053 | +                                                           | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                         | COSTO                                                                                           | 414  | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |           |      | 7055  |      |      | +     | 0.00 | 7056 | +                                                           | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | ±/-  | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | DESAHUICIO                                                         |           |      | 7058  |      |      | +     | 0.00 | 7059 | +                                                           | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                         | COSTO                                                                                           | 416  | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | OTROS                                                              |           |      | 7061  |      |      | +     | 0.00 | 7062 | +                                                           | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | ±/-  | 0.00                                                                                            |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                | ACELERADA | 7064 |       |      | +    | 0.00  | 7065 | +    | 0.00                                                        | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | 7067                                                                    | +                                                                                               | 0.00 | 7068 | +                                                                                               | 0.00                                                                                                    |                                                                    |           | 7069 | +     | 0.00 |      |       |      |      |                                                             |      |      |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                         | 418                                                                                             | +    | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 7070      |      |       | +    | 0.00 | 7071  | +    | 0.00 | 7072                                                        | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                         | 419                                                                                             | -    | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                         |                                                                    | 7073      |      |       | +    | 0.00 | 7074  | +    | 0.00 | 7075                                                        | +    | 0.00 |      |      |

|                                               |                                                           |                                                                                                                                             |              |     |   |      |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |      |         |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|------|---------|------|------|------|---|------|
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7076 | + | 0.00 | 7077 | +    | 5032.04 | 7078 | +    | 0.00 |   |      |
|                                               |                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421 | + | 0.00 |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |      |         |      |      |      |   |      |
|                                               |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422 | - | 0.00 |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |      |         |      |      |      |   |      |
|                                               |                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423 | + | 0.00 |                                                                                                 |                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |      |   | 7079 | +    | 0.00 | 7080    | +    | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
|                                               |                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424 | + | 0.00 |                                                                                                 |                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |   | 7082 | +    | 0.00 | 7083    | +    | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
|                                               |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425 | - | 0.00 |                                                                                                 |                                                         | OTROS                                                                    |      |   | 7085 | +    | 0.00 | 7086    | +    | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
|                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR no corrientes       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426 | + | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                         |                                                                          | 7088 | + | 0.00 | 7089 | +    | 0.00    | 7090 | +    | 0.00 |   |      |
|                                               |                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427 | + | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                         |                                                                          | 7091 | + | 0.00 | 7092 | +    | 0.00    | 7093 | +    | 0.00 |   |      |
|                                               |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428 | - | 0.00 |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |      |         |      |      |      |   |      |
|                                               |                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                         |                                                                          | 7094 | + | 0.00 | 7095 | +    | 474.71  | 7096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                               |                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430 | + | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                         |                                                                          | 7097 | + | 0.00 | 7098 | +    | 0.00    | 7099 | +    | 0.00 |   |      |
|                                               |                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |              | 431 | - | 0.00 |                                                                                                 |                                                         |                                                                          |      |   |      |      |      |         |      |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                      |     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--|-----|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----|------|--------------------------------------|------|------|---------|------|------|------|---------|-----|------|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTROS                                                                                                     |                    | 549                                                                                                                                                  |     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |                    | 550                                                                                                                                                  |     | =                                                           | 2111.96                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                      |     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 553                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      | 7992       |                                                                                                 | +    | 5506.75                                                                                                                                        |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 554                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                  |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      | 7999       |                                                                                                 | +    | 5506.75                                                                                                                                        |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 555                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                       |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      | 7901       |                                                                                                 | =    | 0.00                                                                                                                                           |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 556                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISION A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      | 7902       |                                                                                                 | +    | 0.00                                                                                                                                           |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      | 7903       |                                                                                                 | -    | 0.00                                                                                                                                           |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                         | 558 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            | 7904                                                                                            |      | =                                                                                                                                              | 0.00      |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                              | 559 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            | 7905                                                                                            |      | =                                                                                                                                              | 0.00      |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 560                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      | 7906       |                                                                                                 | =    | 0.00                                                                                                                                           |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES            | 561                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      | 7907       |                                                                                                 | =    | 0.00                                                                                                                                           |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                      |     |                                                             | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     | 7908 |            | =                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                      |     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                      |     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                      |     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 562 | +                                                                                                                                       | 0.00 |                                                                                         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                             |  |     |      |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 563                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      | 801        |                                                                                                 | =    | 0.00                                                                                                                                           |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 564                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      | 802        |                                                                                                 | =    | 5506.75                                                                                                                                        |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES            | 565                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 566                                                                                                                                                  | +   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | 567                                                                                                                                                  |     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                   |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                      |     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      | GENERACIÓN |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                | REVERSION |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                            |                                                                                                           |                    | 568                                                                                                                                                  |     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                         |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            | 094                                                                                             |      | -                                                                                                                                              | 0.00      |     | 095  |                                      | +    | 0.00 |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |                    | 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 |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                      |     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES |  |     |      |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     | 098  |                                      |      |      | =       | 0.00 |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                    |     | 570                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                      |     | 571                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |     | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      | 803                                                                                                                                            |           | -   | 0.00 |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                      |     | 572                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |     | ( ) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                 |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      | 804                                                                                                                                            |           | -   | 0.00 |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |                                                            |                                                                                                           |                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                  |     | 573                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |     | ( ) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      | 805                                                                                                                                            |           | -   | 0.00 |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | DESAHUCIO                                                                                                                                            |     | 574                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      | 806                                                                                                                                            |           | +   | 0.00 |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                           |     | 575                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |     | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      | 807                                                                                                                                            |           | +   | 0.00 |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                        |     | 576                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |     | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      | 808                                                                                                                                            |           | +   | 0.00 |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                 |     | 577                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |     | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [(805-808)*15% ]) |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      | 809                                                                                                                                            |           | +   | 0.00 |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                               |     | 578                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |     | ( ) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      | 810                                                                                                                                            |           | -   | 0.00 |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                   |     | 579                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |     | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      | 811                                                                                                                                            |           | +   | 0.00 |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                            |     | 580                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |     | ( ) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                        |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      | 812                                                                                                                                            |           | -   | 0.00 |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | POR LITIGIOS                                                                                                                                         |     | 581                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |     | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      | 813                                                                                                                                            |           | +   | 0.00 |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                     |     | 582                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |     | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | OTRAS                                                                                                                                                |     | 583                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      | GENERACIÓN                                                                                                                                     |           |     |      | REVERSION                            |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |                    | ANTIQUOS 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                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      | 826                                                                                                                                            |           | +   | 0.00 |                                      | 827  |      | -       | 0.00 |      |      |         |     |      |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                      |     | 590                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | =                                                                                                                                      | 2111.96                                                                                                                                        |     | 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                                                                                                                                                  |     | +                                                           | 1000.00                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      | 836                                  |      | =    | 0.00    |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                            |                                                                                                           |                    | 602                                                                                                                                                  |     | -                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                           |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      | 837                                  |      | =    | 5506.75 |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                            |                                                                                                           |                    | 603                                                                                                                                                  |     | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         | 838  |      |      | 0.00    |     |      |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                |                                                            |                                                                                                           |                    | RESERVA LEGAL                                                                                                                                        |     | 604                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      | 839  |         |     | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                  |     | 605                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      | 840  |         |     | 0.00 |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | OTRAS                                                                                                                                                |     | 606                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      | 841  |         |     | 0.00 |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   |                                                            |                                                                                                           |                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                   |     | 607                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |           |     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                               |     | 608                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |     | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |           | 842 |      |                                      | 0.00 |      | 843     |      |      | 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 |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                  |     | 610                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |     | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                          |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           | 846 |      |                                      | 0.00 |      | 847     |      |      | 0.00 |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                       |     | 611                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 1707.32                                                                                                                                        |     | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                 |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           | 848 |      |                                      | 0.00 |      | 849     |      |      | 0.00 |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | ( - ) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                   |     | 612                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                      | 6363.19                                                                                                                                        |     | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      | 850  |         | =    | 0.00 |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                       |     | 613                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 159339.62                                                                                                                                      |     | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)                                  |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      | 800  |         | +    | 0.00 |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                               |     | 614                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |     | ( - ) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)              |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      | 851  |         | -    | 0.00 |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | ( - )PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                           |     | 615                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | -                                                                                                                                      | 5506.75                                                                                                                                        |     | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                           |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      | 852  |         | -    | 0.00 |      |         |     |      |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |                                                            |                                                                                                           |                    | SUPERAVIT 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  |      | =    | 0.00    |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                      |     | OTROS                                                       |                                                                                                                                                                                                                         | 618                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | +   | 0.00                                                                                                                                    |      | (=)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010) |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         | 855  |      | =    | 5506.75 |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | GANANCIAS Y PERDIDAS 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 PERDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                              |     | 620                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |     | ( - ) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                 |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      | 857  |         | -    | 0.00 |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                          |     | 621                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |     | ( - ) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                            |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      | 858  |         | -    | 0.00 |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |     | 622                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |     | ( - ) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                               |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      | 859  |         | -    | 0.00 |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | OTROS                                                                                                                                                |     | 623                                                         |                                                                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           |     | ( - ) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                  |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      | 860  |         | -    | 0.00 |      |         |     |      |   |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                            |                                                                                                           |                    | 698                                                                                                                                                  |     | =                                                           | 150177.00                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | ( - ) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                    |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      | 861                                  |      | -    | 0.00    |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                            |                                                                                                           |                    | 699                                                                                                                                                  |     | =                                                           | 152288.96                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        | ( - ) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                             |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      | 862                                  |      | -    | 0.00    |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                            |                                                                                                           |                    | 624                                                                                                                                                  |     | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         | 863 |      | - | 0.00 |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                            |                                                                                                           |                    | 625                                                                                                                                                  |     | =                                                           | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | ( - ) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                    |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         |                                                     |  |     |      |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      | 864                                  |      | -    | 0.00    |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         | 865                                                 |  | =   | 0.00 |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         | 866                                                 |  | =   | 0.00 |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto unico) |     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         | 867                                                 |  | +   | 0.00 |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | ( - ) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                         |     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         | 868                                                 |  | -   | 0.00 |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         | 869                                                 |  | =   | 0.00 |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         | 870                                                 |  | =   | 0.00 |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                          |     | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         | 871                                                 |  | +   | 0.00 |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                      |     | ( - ) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         | 872                                                 |  | -   | 0.00 |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                      |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         | 873                                                 |  | +   | 0.00 |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                      |     | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         | 879                                                 |  | =   | 0.00 |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     |     | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         | 874                                                 |  | +   | 0.00 |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                      |     | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         | 875                                                 |  | +   | 0.00 |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                      |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         | 876                                                 |  | +   | 0.00 |            |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                  |     | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                        |  | 880 |      | =          | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                      |     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                 |  | 881 |      | =          | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                      |     |                                                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                         |      |                                                                                         | OTROS                                               |  | 882 |      | =          | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                |           |     |      |                                      |      |      |         |      |      |      |         |     |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |  |                                        |  |            |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                |                           |                         |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             |  |                                        |  |            | (INFORMATIVO)                                                     |                                               | 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 DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                | 888                       | +/-                     | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |  |                                        |  |            |                                                                   |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                | 889                       | +/-                     | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |  |                                        |  |            |                                                                   |                                               | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                | 890                       |                         | 0.00           |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |  |                                        |  |            |                                                                   |                                               | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustituiivas)                                                                     |                |                           |                         |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |  |                                        |  |            |                                                                   |                                               | 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 sustituiivas)                                                                                 |  |                                        |  |            |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                |                           |                         |                |                                 |                |     |          |
| 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:                                                                                                                                                                     |  | PESANTEZ SONIA ZULEMA                  |  |            |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     | NOMBRE:        |                           | SIERRA VARGAS ALEXANDRA |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         |  | Cédula de identidad o No. de Pasaporte |  | 0908839673 |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     | 199            |                           | RUC No.                 |                | 0911952653                      |                |     |          |