

FORMULARIO 191

DECLARACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIN DE BALANCES FORMULARIO NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2014

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992753854001

202 RAZN O DENOMINACIN SOCIALPERMALIC S.A

203 EXPEDIENTE145668

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                           |                        |  |  |                                                                                        |                        |  |  |                                                                                        |                        |  |  |  |                       |  |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|--|--|-----------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                                        | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |                                                                                        | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |                                                                                        | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |      |   |      |
|                                                                                        | 0003 + 0.00            |  |  |                                                                                        | 0008 + 0.00            |  |  |                                                                                        | 0013 + 0.00            |  |  |  |                       |  |      |   |      |
|                                                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |                                                                                        | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  |                       |  |      |   |      |
|                                                                                        | 0004 + 0.00            |  |  |                                                                                        | 0009 + 0.00            |  |  |                                                                                        | 0014 + 0.00            |  |  |  |                       |  |      |   |      |
|                                                                                        | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                        | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |                                                                                        | OPERACIONES DE INGRESO |  |  |  |                       |  |      |   |      |
| 0005 + 0.00                                                                            |                        |  |  | 0010 + 0.00                                                                            |                        |  |  | 0015 + 0.00                                                                            |                        |  |  |  |                       |  |      |   |      |
| OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |                        |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |                        |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |                        |  |  |  |                       |  |      |   |      |
| 0006 + 0.00                                                                            |                        |  |  | 0011 + 0.00                                                                            |                        |  |  | 0016 + 0.00                                                                            |                        |  |  |  |                       |  |      |   |      |
| OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |                        |  |  |  |                       |  |      |   |      |
| 0007 + 0.00                                                                            |                        |  |  | 0012 + 0.00                                                                            |                        |  |  | 0017 + 0.00                                                                            |                        |  |  |  |                       |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                              |                        |  |  |                                                                                        |                        |  |  |                                                                                        |                        |  |  |  |                       |  |      |   |      |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL RGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?              |                        |  |  |                                                                                        |                        |  |  |                                                                                        |                        |  |  |  |                       |  |      |   |      |
|                                                                                        |                        |  |  |                                                                                        |                        |  |  |                                                                                        |                        |  |  |  |                       |  | 0029 | = | 0.00 |
|                                                                                        |                        |  |  |                                                                                        |                        |  |  |                                                                                        |                        |  |  |  |                       |  | 0030 | = | SI   |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |     |        |                                                                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                            |                                                                                             |                                   |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |     |        |                                                                           | INGRESOS                           |                                                                            |                                                                                             |                                   |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |     |        |                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                             |                                   |                         |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |     |        |                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                             |                                   |                         |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                    | 311 | +      | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                  | 6001                              | +                       | 0.00         | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 312 | +      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                              | 6003                              | +                       | 0.00         | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 314 | -      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                  | 6005                              | +                       | 0.00         | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | 315 | +      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                              | 6007                              | +                       | 0.00         | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 316 | +      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                            | DE BIENES                                                                                   | 6009                              | +                       | 0.00         | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                              | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                        | -   | 0.00   | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                    | DE SERVICIOS                                                               | 6011                                                                                        | +                                 | 0.00                    | 6012         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN                                                                                                  |     |        |                                                                           |                                    |                                                                            | 6013                                                                                        | +                                 | 0.00                    | 6014         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                              |     |        |                                                                           |                                    |                                                                            | 6015                                                                                        | +                                 | 0.00                    | 6016         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                    |     |        |                                                                           |                                    |                                                                            | 6017                                                                                        | +                                 | 0.00                    | 6018         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                                   |     |        |                                                                           |                                    |                                                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                      | 6019                              | +                       | 0.00         | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                    | 322 | +      | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                     | POR DIVIDENDOS                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6021                              | +                       | 0.00         | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 323 | +      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                              | 6023                              | +                       | 0.00         | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)       | 324 | -      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                          | 6025                              | +                       | 0.00         | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | 325 | +      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                              | +                       | 0.00         | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 326 | +      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVERSIIN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                              | +                       | 0.00         | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                              | (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                        | -   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                    | 6031                                                                       | +                                                                                           | 0.00                              | 6032                    | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                 |     |        |                                                                           |                                    |                                                                            | 6033                                                                                        | +                                 | 0.00                    | 6034         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                          |     |        |                                                                           |                                    |                                                                            | 6035                                                                                        | +                                 | 0.00                    | 6036         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                           |     |        |                                                                           |                                    |                                                                            | 6037                                                                                        | +                                 | 0.00                    | 6038         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                                           |     |        |                                                                           |                                    |                                                                            | 6039                                                                                        | +                                 | 0.00                    | 6040         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                            | 328 | +      | 0.00                                                                      | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                             | 6041                              | +                       | 0.00         | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                              | (5) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                            | 329 | -      | 0.00                                                                      |                                    | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                             | 6043                              | +                       | 0.00         | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                            | 330 | +      | 0.00                                                                      |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                             | 6045                              | +                       | 0.00         | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 331 | +      | 0.00                                                                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                        |                                   | 6047                    | +            | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 332 | +      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                             |                                   | 6049                    | +            | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 333 | +      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                   | 6051                    | +            | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 334 | +      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIIN                                                                 |                                   | 6053                    | +            | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                            | 335 | +      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                      |                                   | 6055                    | +            | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                            | 336 | +      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                |                                   | 6057                    | +            | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                            | 337 | +      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                            | OTRAS                                                                                       |                                   | 6059                    | +            | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 338 | +      | 0.00                                                                      | POR GARANTAS                       |                                                                            | 6061                                                                                        | +                                 | 0.00                    | 6062         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                              | INVENTARIOS                                                                                                                                 | MERCADERAS EN TRNSITO                                                                                                                      |     | 339    | +                                                                         | 0.00                               |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                       |                                   | 6063                    | +            | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                                                       |     | 340    | +                                                                         | 0.00                               |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                      |                                   | 6065                    | +            | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)                                               |     | 341    | +                                                                         | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                             | 6067                              | +                       | 0.00         | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |     | 342    | +                                                                         | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                             | 6069                              | +                       | 0.00         | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                   |     | 343    | +                                                                         | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                             | 6071                              | +                       | 0.00         | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                    |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                        | +   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS           |                                    | 6073                                                                       | +                                                                                           | 0.00                              | 6074                    | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                        | +   | 0.00   | OTRAS                                                                     |                                    | 6075                                                                       | +                                                                                           | 0.00                              | 6076                    | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                                                                                        | +   | 0.00   | JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                    | 6077                                                                       | +                                                                                           | 0.00                              | 6078                    | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (6) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE         |                                                                                                                                             | 347                                                                                                                                        | -   | 0.00   | OTROS                                                                     |                                    | 6079                                                                       | +                                                                                           | 0.00                              | 6080                    | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                      |     | 348    | +                                                                         | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | DE RECURSOS PBLICOS                                                                         |                                   | 6081                    | +            | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                            | 349 | -      | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                            | 6083                                                                                        | +                                 | 0.00                    | 6084         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                    | 350 | +      | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                |                                   | 6085                    | +            | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | (8) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351 | -      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                   |                                   | 6087                    | +            | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 352 | +      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                            | OTROS                                                                                       |                                   | 6089                    | +            | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                    | 353 | +      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                   |                                   | 6091                    | +            | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | (9) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354 | -      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                            | OTROS                                                                                       |                                   | 6093                    | +            | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                        | +   | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 |                                    |                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                     | RELACIONADAS                      | LOCAL                   | 6095         | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                                                        | +   | 0.00   |                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                             |                                   | DEL EXTERIOR            | 6097         | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                        | +   | 0.00   |                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES) | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                    | 358 | +      |                                                                           |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                             |                                   |                         | DEL EXTERIOR | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                        | +   | 0.00   |                                                                           |                                    | LOCAL                                                                      |                                                                                             |                                   | 6103                    | +            | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                        | +   | 800.00 |                                                                           | INGRESOS FINANCIEROS               | COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES)                                          | RELACIONADAS                                                                                |                                   | LOCAL                   | 6103         | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                        | +   | 0.00   |                                                                           |                                    |                                                                            |                                                                                             |                                   | LOCAL                   |              | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                        |                                                                                                                                             | 362                                                                                                                                        | +   | 0.00   |                                                                           |                                    |                                                                            | LOCAL                                                                                       |                                   | 6101                    | +            | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 362 | +      |                                                                           |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                        | INGRESOS FINANCIEROS              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363 | +      |                                                                           |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                        |                                   |                         |              | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 364 | +      | 0.00                                                                      |                                    | COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES)                                          | NO RELACIONADAS                                                                             |                                   |                         | LOCAL        | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 365 | +      | 0.00                                                                      |                                    |                                                                            |                                                                                             |                                   |                         | DEL EXTERIOR | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |     | 366    | +                                                                         |                                    |                                                                            | 0.00                                                                                        |                                   |                         | LOCAL        |                | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |

|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                              |                                       |      |      |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                              | 366                                                            | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00                                                       | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                              | 367                                                            | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                              | LOCAL                                                                                        | 6107                                  | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 368                                                            | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6109                                  | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                          | 369                                                            | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                 | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +                                                          |                                                                                                                                                    | 0.00 |      |
|                                                                        | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTORICO 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 TRNSITO                                                                   |                                                                                                                                              | 372                                                            | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6117                                                                                         | +                                     | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                              | 373                                                            | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                        | 6119                                                                                         | +                                     | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                                                 |                                                                                                                                              | 374                                                            | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6121                                                                                         | +                                     | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                      |                                                                                                                                              | 375                                                            | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                              | 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 DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                        | 6127                                                                                         | +                                     | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | 378                                                                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6129                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                  | 6130 | +    | 0.00 |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | 379                                                                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 6131                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                  | 6132 | +    | 0.00 |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                                                 | 380                                                                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                |                                                                                                                                   | 6133                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                  | 6134 | +    | 0.00 |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                      | 381                                                                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 6135                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                  | 6136 | +    | 0.00 |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                | 382                                                                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 6999                                                                                         | =                                                                                            | 0.00                                  |      |      |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   | 383                                                                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                   | 6140                                                                                         | =                                                                                            | 0.00                                  |      |      |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            | 384                                                                                                                                          | -                                                              | 0.00                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                   | 6141                                                                                         | =                                                                                            | 0.00                                  |      |      |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              | 385                                                                                                                                          | -                                                              | 0.00                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                   | 6142                                                                                         | =                                                                                            | 0.00                                  |      |      |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 386                                                                                                                  | -                                                                                                                                            | 0.00                                                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                              | =                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                       |      |      |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |
| PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                 | 387                                                                                                                  | +                                                                                                                                            | 0.00                                                           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                                                                                    | 6144                                                                                                                              | =                                                                                            | 0.00                                                                                         |                                       |      |      |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        | 388                                                                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6145                                                                                         | =                                                                                            | 0.00                                  |      |      |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | 389                                                                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                              |                                       |      |      |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         | 390                                                                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                                | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 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 CONCESIN                                                                                     | 391                                                                                                                                          | +                                                              | 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                                                                                                                | 392                                                                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                   | 6148                                                                                         | =                                                                                            | 0.00                                  |      |      |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     | 393                                                                                                                                          | -                                                              | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                   | 6149                                                                                         | =                                                                                            | 0.00                                  |      |      |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 394                                                                                                                                          | -                                                              | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                   | 6150                                                                                         | =                                                                                            | 0.00                                  |      |      |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                              |                                                                                                                                   | 6151                                                                                         | =                                                                                            | 0.00                                  |      |      |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSN                                                                                               | TERRENOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                        | 394                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | COSTOS Y GASTOS                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              |                                       |      | 7001 | +    | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 395                                                            | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                |                                                                                              |                                                                                              | 7004                                  | +    | 0.00 | 7006 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |
| EDIFICIOS                                                              |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                      | 396                                                            | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                              |                                                                                              | 7007                                  | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                      |                                                                                                                      | 397                                                                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                              | 7010                                                                                         | -                                     | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSN                    |                                                                                                                      | 398                                                                                                                                          | -                                                              | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                   |                                                                                              | 7013                                                                                         | +                                     | 0.00 |      |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSN            |                                                                                                                      | 399                                                                                                                                          | -                                                              | 0.00                                                                                                | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |                                                                                              | 7016                                                                                         | +                                     | 0.00 | 7018 | +    | 0.00 |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                      |                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                        | 400                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA        |      |      | 7019 | +    | 0.00                                                       | 7021                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO | 401                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |                                                                                              |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA |      |      | 7022 | -    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402                                                            | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        |                                                                                              |                                                                                              | 7025                                  | +    | 0.00 |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 403                                                            | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      |                                                                                              |                                                                                              | 7028                                  | -    | 0.00 |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                              | 404                                                                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                                | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                              | 7031                                  | +    | 0.00 |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                       | 405                                                                                                                                          | -                                                              | 0.00                                                                                                | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                              | 7034                                  | -    | 0.00 |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                               | 406                                                                                                                                          | -                                                              | 0.00                                                                                                | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                              | 7037                                  | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 407                                                                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                                | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                              | 7040                                  | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                            | 408                                                                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                                | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                              | 7043                                  | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          | 409                                                                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                                | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                              | 7046                                  | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES              | (-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                           | 410                                                                                                                                          | -                                                              | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES / DIETAS                                                                                                 |                                                                                              |                                                                                              | 7049                                  | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                                 | 411                                                                                                                                          | -                                                              | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                |                                                                                              |                                                                                              | 7052                                  | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                        | 412                                                            | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | JUBILACIN PATRONAL                                                                           |                                                                                              |                                       | 7055 | +    | 0.00 | 7056 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                 | 413                                                            | +/-                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | DESAHUCIO                                                                                    |                                                                                              |                                       | 7058 | +    | 0.00 | 7059 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                        | 414                                                            | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | OTROS                                                                                        |                                                                                              |                                       | 7061 | +    | 0.00 | 7062 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                         | 415                                                                                                                                          | +/-                                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               | ACELERADA                                                                                    | 7064                                                                                         | +                                     | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066                                                       | +                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                        | 416                                                            | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | NO ACELERADA                                                                                 | 7067                                  | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00                                                       | 7069                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                         | 417                                                                                                                                          | +/-                                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN                                                |                                                                                              |                                       | 7070 | +    | 0.00 | 7071 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418                                                                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                       | 7073 | +    | 0.00 | 7074 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                          | -                                                              | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                      |                                                                                              |                                                                                              | 7076                                  | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00                                                       | 7078                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 420                                                            | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                      | PROPIEDADES DE INVERSN                                                                       | 7079                                  | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00                                                       | 7081                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                 | 421                                                            | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                  | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00                                                       | 7084                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES) | 422                                                            | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                              | OTROS                                                                                        | 7085                                  | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00                                                       | 7087                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 423                                                            | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                         |                                       |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089                                                       | +                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | 424                                                            | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                         |                                                                                              |                                       | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES) | 425                                                            | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                   |                                                                                              |                                       | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +                                                          | 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                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES |                                       |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098                                                       | +                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES) | 428                                                            | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                                     |                                                                                              |                                       | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +                                                          | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                   | 429                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                       |      | 7102 | +    | 0.00 |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCORBRABLES) | 431                                                            | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                              |                                       |      |      |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                              | 432                                                                                                                                          | +                                                              | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |                                                                                              |                                                                                              |                                       |      |      |      |      |                                                            |                                                                                                                                                    |      |      |

[illegible]

|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     |      |   |      |      |     |        |                                                                                                                                                |      |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---|------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|------|---|------|------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | + |      | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     |      |   |      |      |     |        |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | + |      | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                              |  |  |     | 7999 | + |      | 0.00 |     |        |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | + |      | 0.00                   |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     |      |   |      |      |     |        |                                                                                                                                                |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + |      | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                              |  |  |     | 7902 | + |      | 0.00 |     |        |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | + |      | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                |  |  |     | 7903 | - |      | 0.00 |     |        |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | + |      | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ EL CLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                      |  |  |     | 7904 | = |      | 0.00 |     |        |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | + |      | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                     |  |  |     | 7905 | = |      | 0.00 |     |        |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | + |      | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                      |  |  |     | 7906 | = |      | 0.00 |     |        |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  |  |     | 7907 | = |      | 0.00 |     |        |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCIN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIN PARA IFIS Y COMPENSACIN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porcin de los valores declarados en la casilla 810. |  |  |     | 7908 | = |      | 0.00 |     |        |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        | CONCILIACIN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                             |  |  |     |      |   |      |      |     |        |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     |      |   |      |      |     |        |                                                                                                                                                |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                             | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   |   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                                                                                    |  |  | 801 | =    |   | 0.00 |      |     |        |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +   |   | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     |      |   |      |      |     |        |                                                                                                                                                |      |
|                                                            | NO RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   |   | 0.00 | PRDIDA DEL EJERCICIO   |                                                                                                                                                                                                                    |  |  | 802 | =    |   | 0.00 |      |     |        |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +   |   | 0.00 |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     |      |   |      |      |     |        |                                                                                                                                                |      |
| CRDITO A MUTUO                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 567 | + |      | 0.00                   | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                         |  |  |     |      |   |      |      |     |        |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                              |  |  |     | 094  |   | -    | 0.00 | 095 |        | +                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                             |  |  |     | 096  |   | +    | 0.00 | 097 |        | -                                                                                                                                              | 0.00 |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        | (-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                                                                                  |  |  |     | 098  |   |      |      | =   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                  |  |  |     | 570  |   |      |      | +   | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 571  |   |      |      | +   | 0.00   | (1) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 572  |   |      |      | +   | 0.00   | (1) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026-6132)                           |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 573  |   |      |      | +   | 0.00   | (1) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 574  |   |      |      | +   | 0.00   | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 575  |   |      |      | +   | 0.00   | (1+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 576  |   |      |      | +   | 0.00   | (1+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 577  |   |      |      | +   | 0.00   | (1+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))         |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 578  |   |      |      | +   | 0.00   | (1) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUDE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 579  |   |      |      | +   | 0.00   | (1+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 580  |   |      |      | +   | 0.00   | (1) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 581  |   |      |      | +   | 0.00   | (1+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                            |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 582  |   |      |      | +   | 0.00   | GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                         |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 583  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 584  |   |      |      | +   | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 585  |   |      |      | +   | 0.00   | POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                              |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 586  |   |      |      | +   | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 587  |   |      |      | +   | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 588  |   |      |      | +   | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCORRIBLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)                                          |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 589  |   |      |      | +   | 0.00   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                                                   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 590  |   |      |      | +   | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                              |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 591  |   |      |      | +   | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 592  |   |      |      | +   | 0.00   | AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                                                              |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 593  |   |      |      | +   | 0.00   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 601  |   |      |      | +   | 800.00 | UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                              |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 602  |   |      |      | -   | 0.00   | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                                                              |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 603  |   |      |      | +   | 0.00   | INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                    |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 604  |   |      |      | +   | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 605  |   |      |      | +   | 0.00   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA   |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 606  |   |      |      | +   | 0.00   | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 607  |   |      |      | +   | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 608  |   |      |      | +   | 0.00   | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                                                                           |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 609  |   |      |      | +   | 0.00   | UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                              |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 610  |   |      |      | +   | 0.00   | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                                                              |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 611  |   |      |      | +   | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa                                                                  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 612  |   |      |      | -   | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRABABLE                                                                                                                        |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 613  |   |      |      | +   | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 614  |   |      |      | +   | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declarar perodo anterior)                                             |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 615  |   |      |      | -   | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declarar perodo anterior)                               |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 616  |   |      |      | +   | 0.00   | REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 617  |   |      |      | +   | 0.00   | ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 618  |   |      |      | +   | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                               |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 619  |   |      |      | +   | 0.00   | CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                            |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 620  |   |      |      | +   | 0.00   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                           |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 621  |   |      |      | +   | 0.00   | RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                              |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 622  |   |      |      | +   | 0.00   | RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                         |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 623  |   |      |      | +   | 0.00   | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO                                                             |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 624  |   |      |      | +   | 0.00   | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                                                                 |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 625  |   |      |      | +   | 0.00   | CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                                                            |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 626  |   |      |      | +   | 0.00   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 627  |   |      |      | +   | 0.00   | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 628  |   |      |      | +   | 0.00   | EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 629  |   |      |      | +   | 0.00   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 630  |   |      |      | +   | 0.00   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                         |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 631  |   |      |      | +   | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 632  |   |      |      | +   | 0.00   | CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 633  |   |      |      | +   | 0.00   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                    |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 634  |   |      |      | +   | 0.00   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                    |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 635  |   |      |      | +   | 0.00   | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 636  |   |      |      | +   | 0.00   | EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                            |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 637  |   |      |      | +   | 0.00   | OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 638  |   |      |      | +   | 0.00   | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875-876                                                                                                     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 639  |   |      |      | +   | 0.00   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 640  |   |      |      | +   | 0.00   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 641  |   |      |      | +   | 0.00   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                                                                     |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 642  |   |      |      | +   | 0.00   | GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL             |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 643  |   |      |      | +   | 0.00   | GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVERSIIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                    |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 644  |   |      |      | +   | 0.00   | GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 645  |   |      |      | +   | 0.00   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                           |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 646  |   |      |      | +   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                          |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 647  |   |      |      | +   | 0.00   | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 648  |   |      |      | +   | 0.00   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 649  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 650  |   |      |      | +   | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 651  |   |      |      | +   | 0.00   | DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                        |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 652  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 653  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 654  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 655  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 656  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 657  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 658  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 659  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 660  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 661  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 662  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 663  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 664  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 665  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 666  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 667  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 668  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 669  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 670  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 671  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 672  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 673  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 674  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 675  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 676  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 677  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 678  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 679  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 680  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 681  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 682  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 683  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 684  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 685  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 686  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 687  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 688  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 689  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 690  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 691  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 692  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 693  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 694  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 695  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 696  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 697  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 698  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 699  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |
|                                                            |                                                          |                                                                                                           |              |     |   |      |                        |                                                                                                                                                                                                                    |  |  |     | 700  |   |      |      | +   | 0.00   |                                                                                                                                                |      |

|                                                                                                                                                                             |                                          |                                                                |                                              |     |                           |                |                   |                        |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|------------------------|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                          | COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |                                              |     |                           |                |                   |                        |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                          | 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 IMPUTACIN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                              |     |                           |                |                   |                        |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                          | INTERES                                                        |                                              | 897 |                           | 0.00           |                   |                        |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                          | IMPUESTO                                                       |                                              | 898 |                           | 0.00           |                   |                        |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                          | MULTA                                                          |                                              | 899 |                           | 0.00           |                   |                        |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputacin al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                  |                                          |                                                                |                                              |     |                           |                |                   |                        |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                          |                                                                |                                              | 902 | +                         | 0.00           |                   |                        |                   |     |             |     |             |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                          |                                                                |                                              | 903 | +                         | 0.00           |                   |                        |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                          |                                                                |                                              | 904 | +                         | 0.00           |                   |                        |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                          |                                                                |                                              | 999 | =                         | 0.00           |                   |                        |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                            |                                          |                                                                |                                              | 905 | USD                       | 0.00           |                   |                        |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                          |                                                                |                                              | 906 | USD                       | 0.00           |                   |                        |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRDITO                                                                                                                                                    |                                          |                                                                |                                              | 907 | USD                       | 0.00           |                   |                        |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                     |                                          |                                                                |                                              | 925 | USD                       | 0.00           |                   |                        |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRDITO CARTULARES                                                                                                                                       |                                          |                                                                | DETALLE DE NOTAS DE CRDITO DESMATERIALIZADAS |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |                        |                   |     |             |     |             |
| TTTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                          |                                                                |                                              |     |                           |                |                   |                        |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                           | 910                                                            | N/C No<br>0.00                               | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918                    | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                              | 911                                                            | USD<br>0.00                                  | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917                    | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                          |                                                                |                                              |     |                           |                |                   |                        |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                          |                                                                |                                              |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |                        |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                          | DAVID EGUIGUREN CASTILLO                                       |                                              |     |                           | NOMBRE:        |                   | BETSY SELLAN SOLEDISPA |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad<br>o No. de Pasaporte | 1103148514                                                     |                                              |     |                           | 199            | RUC No.           | 0916669138001          |                   |     |             |     |             |