

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2015

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791702518001

202 RAZN O DENOMINACIN SOCIALCOMERCIAL JUAN SALINAS C. LTDA.

203 EXPEDIENTE39593

|                                                                            |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                        |  |  |  |  |                                                         |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR               |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                        |  |  |  |  |                                                         |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                            | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |     |   |      |
|                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                            | OPERACIONES DE 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 |  |  |  |     |   |      |
|                                                                            | 007 + 0.00                                                                             |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                             |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                             |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                        |  |  |  |  |                                                         |                                                                                        |  |  |  | 029 | = | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                        |  |  |  |  |                                                         |                                                                                        |  |  |  | 030 | = | NO   |

| 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                                                                      |                                                                                             |                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                                           | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 313          | +    | 0.00                                                                      |                                                                                             |                                                |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005                                                           | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 314          | -    | 0.00                                                                      |                                                                                             |                                                |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007                                                           | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | 315          | +    | 0.00                                                                      |                                                                                             |                                                |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES                                                      | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                                                        | +            | 0.00 | DE SERVICIOS                                                              |                                                                                             | 6011                                           |                                                                            |                                                | +                                                              | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                      | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                        | -            | 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           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES      | 318  | +                                                                         |                                                                                             | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS       | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 319          | +    | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                  | 6021                                           |                                                                            |                                                | +                                                              | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | EN EFFECTIVO | 320  | +                                                                         | 0.00                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                 |                                                                            |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 321          | +    | 0.00                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                          |                                                |                                                                            |                                                | 6025                                                           | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 322          | +    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |                                                                            |                                                | 6027                                                           | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                        | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE |                                                                                             |                                                |                                                                            | 6029                                           | +                                                              | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                        | -            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                             |                                                |                                                                            | 6031                                           | +                                                              | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                    | 325          | +    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                  |                                                |                                                                            |                                                | 6033                                                           | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 326                                                                                                                                        | +            | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                             |                                                |                                                                            | 6035                                           | +                                                              | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| (4) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                        | -            | 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                                           |                                                                            |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                            |              |      | 329                                                                       | -                                                                                           | 0.00                                           |                                                                            |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                            |              |      | 330                                                                       | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                            |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            |              |      | 331                                                                       | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                            |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            |              |      | 332                                                                       | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                            |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |              |      | 333                                                                       | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                            |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |              |      | 334                                                                       | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                            |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |              |      | 335                                                                       | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                            |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |              |      | 336                                                                       | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                            |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                     | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                            |              |      | 337                                                                       | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                            |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                            |              |      | 338                                                                       | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                            |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                            |              |      | 339                                                                       | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                            |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      | 340                                                                       | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                            |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | MERCADERAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                            |              |      | 341                                                                       | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                            |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                                                        |                                                                                                                                            |              |      | 342                                                                       | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                            |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                            |              |      | 343                                                                       | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                            |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                            |              |      | 344                                                                       | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                            |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                    |                                                                                                                                            |              |      | 345                                                                       | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                            |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                                                                   |                                                                                                                                            |              |      | 346                                                                       | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                            |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                            |              |      | 347                                                                       | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                            |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                            |              |      | 348                                                                       | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                            |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                            |              |      | 349                                                                       | -                                                                                           | 0.00                                           |                                                                            |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |              |      | 350                                                                       | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                            |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                            |              |      | 351                                                                       | -                                                                                           | 0.00                                           |                                                                            |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |              |      | 352                                                                       | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                            |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                    | 353          | +    | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) | 6041                                           | +                                                              | 0.00 | 6042           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -    | 0.00                                                                      |                                                                                             |                                                | DE INVENTARIOS                                                             | 6043                                           | +                                                              | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 355          | +    | 0.00                                                                      |                                                                                             |                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          | 6045                                           | +                                                              | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                    | 356          | +    | 0.00                                                                      |                                                                                             |                                                | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                       | 6047                                           | +                                                              | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 357          | -    | 0.00                                                                      |                                                                                             |                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6049                                           | +                                                              | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                            |              |      | 358                                                                       | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                            |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                            |              |      | 359                                                                       | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                            |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                            |              |      | 360                                                                       | +                                                                                           | 0.00                                           |                                                                            |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |              | 361  | +                                                                         | 0.00                                                                                        |                                                |                                                                            |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |              |      |                                                                           | 362                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |              |      |                                                                           | 363                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |              |      |                                                                           | 364                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                       |                                                |                                                                |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 365          | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                          | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 366          | +    | 0.00                                                                      |                                                                                             |                                                |                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR                                                   | 6097 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 367          | +    | 0.00                                                                      |                                                                                             |                                                |                                                                            |                                                | LOCAL                                                          | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 368          | +    | 0.00                                                                      |                                                                                             |                                                | NO RELACIONADAS                                                            | DEL EXTERIOR                                   | 6101                                                           | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     | 369          | +    | 0.00                                                                      |                                                                                             |                                                |                                                                            | LOCAL                                          | 6103                                                           | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |

|                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                            |              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                     |                        |       |                                                                       |                                                            |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                    | 366          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | 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                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 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          | +            | 400.00                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 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                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 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 IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO               | 6127                   | +     | 0.00                                                                  | 6128                                                       | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                     | 378          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                                                               | 6129                   | +     | 0.00                                                                  | 6130                                                       | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                           | 379          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                   | +     | 0.00                                                                  | 6132                                                       | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                       | 380                                                                                                                                        | +            | 0.00         | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 6133                                                                                                                                | +                      | 0.00  | 6134                                                                  | +                                                          | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                            | 381                                                                                                                                        | +            | 0.00         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 6135                                                                                                                                | +                      | 0.00  | 6136                                                                  | +                                                          | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                      | 382                                                                                                                                        | +            | 0.00         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 6999                                                                                                                                | =                      | 0.00  |                                                                       |                                                            |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | 383                                                                                                                                        | +            | 0.00         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 6140                                                                                                                                | =                      | 0.00  |                                                                       |                                                            |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
| (1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                | 384                                                                                                                                        | -            | 0.00         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                | 0.00                                                                                                                                |                        |       |                                                                       |                                                            |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                    | 385                                                                                                                                        | -            | 0.00         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                | 0.00                                                                                                                                |                        |       |                                                                       |                                                            |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                            | 386                                                                                                                                        | -            | 0.00         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                           | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                | 0.00                                                                                                                                |                        |       |                                                                       |                                                            |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                     | 387                                                                                                                                        | +            | 0.00         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                           | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                | 0.00                                                                                                                                |                        |       |                                                                       |                                                            |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                              |                                                                                                                                            | 388          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                             | =                                                                                                                                   | 0.00                   |       |                                                                       |                                                            |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                            | 389          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                             | =                                                                                                                                   | 0.00                   |       |                                                                       |                                                            |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO               |                                                                                                                                            | 390          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                             | =                                                                                                                                   | 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) | 6148                                                                             | =                                                                                                                                   | 0.00                   |       |                                                                       |                                                            |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                      |                                                                                                                                            | 391          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                              | 6148                                                                             | =                                                                                                                                   | 0.00                   |       |                                                                       |                                                            |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      | (1) AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                                                                            | 392          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                             | =                                                                                                                                   | 0.00                   |       |                                                                       |                                                            |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             |                                                                                                                                            | 393          | -            | 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                  | COSTO                                                                                                                               |                        | GASTO |                                                                       | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          | 395          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 7001                                                                                                                                | +                      | 0.00  |                                                                       |                                                            |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                  | A COSTO                                                                                                                                    | 396          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                  | 7004                   | +     | 0.00                                                                  | 7006                                                       | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          | 397          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                          | 7007                   | +     | 0.00                                                                  | 7008                                                       | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                    |      |      |
| (1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSN                                                                  |                                                                                            | 398                                                                                                                                        | -            | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                    | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                | 0.00                                                                                                                                |                        |       |                                                                       |                                                            |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSN                                                          |                                                                                            | 399                                                                                                                                        | -            | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                  | 7013                                                                                                                                                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                                                                |                        |       |                                                                       |                                                            |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                      | A COSTO                                                                                                                                    | 400          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                           |                                                                                                                                     |                        |       |                                                                       |                                                            |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                            | (1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 401          | -            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | 7016                                                                                                                                | +                      | 0.00  |                                                                       | 7018                                                       | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                      | 7019                   | +     | 0.00                                                                  |                                                            | 7021 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 403          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               | 7022                   | -     | 0.00                                                                  |                                                            |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                             | A COSTO                                                                                                                                    | 404          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | 7025                                                                                                                                | +                      | 0.00  |                                                                       |                                                            |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                            | (1) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                             | 405          | -            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     | 7028                                                                                                                                | -                      | 0.00  |                                                                       |                                                            |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                          | 7031                                                                                                                                | +                      | 0.00  |                                                                       |                                                            |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                | 407          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     | 7034                                                                                                                                | -                      | 0.00  |                                                                       |                                                            |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                  |                                                                                                                                            | 408          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | (-/-) AJUSTES                                                                    | 7037                                                                                                                                | +/-                    | 0.00  | 7038                                                                  | +/-                                                        | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                |                                                                                                                                            | 409          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                                                | +                      | 0.00  | 7041                                                                  | +                                                          | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES                                                            | (1) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN |                                                                                                                                            | 410          | -            | 0.00                                                                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                   | 7044  | +                                                                     | 0.00                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                                                       | 411          | -            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                          | 7046                                                                                                                                | +                      | 0.00  | 7047                                                                  | +                                                          | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                            | 412                                                                                                                                        | +            | 0.00         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                    | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                                                                | 7050                   | +     | 0.00                                                                  |                                                            |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 413          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                   | 7053  | +                                                                     | 0.00                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN ASOCIADAS                                                                               | COSTO                                                                                                                                      | 414          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | JUBILACIN PATRONAL                                                                                                                                                                                 | 7055                                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                   | 7056  | +                                                                     | 0.00                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 415          | +/-          | 0.00                                                                                                                                                 | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         | 7058                                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                   | 7059  | +                                                                     | 0.00                                                       |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                      | COSTO                                                                                                                                      | 416          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                   | 7062  | +                                                                     | 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                                                                  |                                                            |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                            | 419                                                                                                                                        | -            | 0.00         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                                | 0.00                                                                                                                                | 7077                   | +     | 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 | DEL EXTERIOR | 421                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  |                                                                                                                                     |                        | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                       | +    | 0.00 | 7083 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7084 |
|                                                                                                                      |                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |              | 422          | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                     | OTROS                  |       |                                                                       |                                                            |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES      | 423          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                     |                        |       |                                                                       |                                                            |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 424          | +            | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                                                                     |                        |       |                                                                       |                                                            |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |              | 425          | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                     |                        |       |                                                                       |                                                            |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                        | LOCALES                                                                                                                                    |              | 426          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                                                                | 7088                   | +     | 0.00                                                                  | 7089                                                       | +    | 0.00 | 7090 | +                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                            | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 427                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                                                                                | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091  | +                                                                     | 0.00                                                       | 7092 | +    | 0.00 | 7093                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |              | 428          | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                  |                                                                                                                                     |                        |       |                                                                       |                                                            |      |      |      |                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                    | 429          | +            | 0.00                                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                  | 7094                                                                                                                                | +                      | 0.00  | 7095                                                                  | +                                                          | 0.00 | 7096 | +    | 0.00                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 430          | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7097                   | +     | 0.00                                                                  | 7098                                                       | +    | 0.00 | 7099 | +                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                            | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |              | 431          | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                            | ACTIVOS INTANGIBLES    | 7100  | +                                                                     | 0.00                                                       | 7101 | +    | 0.00 | 7102                                                                                                                                               | +    | 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                   |                                                                                                                                                    |                                                                |                        |      |                                      |                              |           |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556   | + |                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                   |                                                                |                        |      | 7901                                 | =                            | 0.00      |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557   | + |                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE 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 (DEDUCICIN 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                                 |                              |           |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                         | 562                    | +                                                                                                                                                  | 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                                                              |                                                                |                        |      | GENERACIN                            |                              | REVER SIN |           |      |      |      |   |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                           |              | 568   | + |                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   |                                                                                                                                                    |                                                                |                        |      | 094                                  | -                            | 0.00      | 095       | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                       |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | 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 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                            |                                                                |                        |      |                                      |                              |           |           |      |      |      |   |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 571   | + |                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   | (-) PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                                    |                                                                |                        |      | 803                                  |                              |           | -         | 0.00 |      |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 572   | + |                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MTODO DE PARTICIPACIN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                              |                                                                |                        |      | 804                                  |                              |           | -         | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                   | JUBILACIN PATRONAL                                       |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                               |                                                                |                        |      | 805                                  |                              |           | -         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                  |                                                                |                        |      | 806                                  |                              |           | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | (+ ) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                             |                                                                |                        |      | 807                                  |                              |           | +         | 0.00 |      |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              | POR GARANTAS                                             |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | (+ ) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                               |                                                                |                        |      | 808                                  |                              |           | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | (+ ) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])             |                                                                |                        |      | 809                                  |                              |           | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTO                                     |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                          |                                                                |                        |      | 810                                  |                              |           | -         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | (+ ) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                           |                                                                |                        |      | 811                                  |                              |           | -         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                                                    |                                                                |                        |      | 812                                  |                              |           | -         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | (+ ) GASTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                |                                                                |                        |      | 813                                  |                              |           | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                             |                                                                |                        |      |                                      |                              |           |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                    |                                                                |                        |      | GENERACIN                            |                              |           | REVER SIN |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                       |                        |      |                                      | 814                          | +         | 0.00      | 815  | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                    | POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN              |                        |      |                                      | 816                          | +         | 0.00      | 817  | -    | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                           |                                                                |                        |      | 818                                  | +                            | 0.00      | 819       | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           |                                                                |                        |      | 820                                  | +                            | 0.00      | 821       | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIN PATRONAL)                                              |                                                                |                        |      | 822                                  | +                            | 0.00      | 823       | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                                                       |                                                                |                        |      | 824                                  | -                            | 0.00      | 825       | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 589   | = |                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                   |                                                                |                        |      | 826                                  | +                            | 0.00      | 827       | -    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 599   | = |                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   | INGRESOS                                                                                                                                           |                                                                |                        |      | 828                                  | -                            | 0.00      | 829       | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                           |              | 591   | = |                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                |                        |      | 830                                  | +                            | 0.00      | 831       | -    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 592   | = |                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   | AMORTIZACIN PRDIDAS TRIBUTARIAS DE AOS ANTERIORES                                                                                                  |                                                                |                        |      | 833                                  |                              |           | -         | 0.00 |      |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                  |                                                                |                        |      | 834                                  | +/-                          | 0.00      | 835       | +/-  | 0.00 |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 601   | - |                                                                                                                                                                                                                      | 400.00                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                  |                                                                |                        |      | 836                                  |                              |           | =         | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                                                                                                          |                                                          |                                                                                                           |              | 602   | - |                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                |                        |      | 837                                  |                              |           | =         | 0.00 |      |      |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN                               |                                                          |                                                                                                           |              | 603   | + |                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   | INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                |                                                                |                        |      | 838                                  |                              |           | =         | 0.00 |      |      |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               | RESERVA LEGAL                                            |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                            |                                                                |                        |      | 839                                  |                              |           | =         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA       |                                                                |                        |      | 840                                  |                              |           | =         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                      |                                                                |                        |      | 841                                  |                              |           | =         | NO   |      |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  | RESERVA DE CAPITAL                                       |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                        |                                                                |                        |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |                              |           |           |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                  |                                                                |                        |      | 842                                  | =                            | 0.00      | 843       | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                                                |                        |      | 844                                  | =                            | 0.00      | 845       | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa                                                                      |                                                                |                        |      | 846                                  | =                            | 0.00      | 847       | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                |                        |      | 848                                  | =                            | 0.00      | 849       | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                             |                                                                |                        |      | 850                                  |                              |           | =         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaracin periodo anterior)                                              |                                                                |                        |      | 800                                  |                              |           | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaracin periodo anterior)                            |                                                                |                        |      | 851                                  |                              |           | -         | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                 | SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO                         |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                      |                                                                |                        |      | 852                                  |                              |           | -         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                      |                                                                |                        |      | 853                                  |                              |           | -         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                               |                                                                |                        |      | 854                                  |                              |           | =         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | (-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                |                        |      | 855                                  |                              |           | =         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | (+ ) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                          |                                                                |                        |      | 856                                  |                              |           | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                              |                                                                |                        |      | 857                                  |                              |           | -         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                         |                                                                |                        |      | 858                                  |                              |           | -         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO                                                             |                                                                |                        |      | 859                                  |                              |           | -         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                                                                 |                                                                |                        |      | 860                                  |                              |           | -         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                |                        |      | 861                                  |                              |           | -         | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                                           |              | 698   | = |                                                                                                                                                                                                                      | 400.00                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                          |                                                                |                        |      | 862                                  |                              |           | -         | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                           |              | 699   | = |                                                                                                                                                                                                                      | 400.00                 |                                                                                                                                                    |                                                                |                        |      |                                      |                              |           |           |      |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |                                                          |                                                                                                           |              | 624   | = |                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                       |                                                                |                        |      | 863                                  |                              |           | -         | 0.00 |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |                                                          |                                                                                                           |              | 625   | = |                                                                                                                                                                                                                      | 0.00                   | (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                |                        |      | 864                                  |                              |           | -         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                          |                                                                |                        |      | 865                                  |                              |           | =         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                             |                                                                |                        |      | 866                                  |                              |           | =         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | (-) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto nico) |                                                                |                        |      | 867                                  |                              |           | +         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                |                        |      | 868                                  |                              |           | -         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                        |                                                                |                        |      | 869                                  |                              |           | =         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                        |                                                                |                        |      | 870                                  |                              |           | =         | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRXIMO AO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS      |                        |      |                                      | 871                          |           |           | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                        |                        |      |                                      | 872                          |           |           | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                    | (+) OTROS CONCEPTOS                                            |                        |      |                                      | 873                          |           |           | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                    | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AO 874-875-876                     |                        |      |                                      | 879                          |           |           | =    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                   | PRIMERA CUOTA                                                  |                        |      |                                      | 874                          |           |           | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                    | SEGUNDA CUOTA                                                  |                        |      |                                      | 875                          |           |           | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                    | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                     |                        |      |                                      | 876                          |           |           | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                  | GANANCIAS Y PRDIDAS POR REVALUACIONES                          |                        |      |                                      | PROPIEADAES, PLANTA Y EQUIPO |           |           | 880  |      |      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              |       |   |                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                                                                                                                                    |                                                                |                        |      |                                      | ACTIVOS INTANGIBLES          |           |           | 881  |      |      | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                           |              | OTROS |   |                                                                                                                                                                                                                      | 882                    |                                                                                                                                                    |                                                                | =                      | 0.00 |                                      |                              |           |           |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                                     |                                                          |                                                                                                           |              | 883   |   |                                                                                                                                                                                                                      | =                      |                                                                                                                                                    | 0.00                                                           |                        |      |                                      |                              |           |           |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PRDIDAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                            |                                                          |                                                                                                           |              | 884   |   |                                                                                                                                                                                                                      | =                      |                                                                                                                                                    | 0.00                                                           |                        |      |                                      |                              |           |           |      |      |      |   |      |
| GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                          |                                                                                                           |              | 885   |   |                                                                                                                                                                                                                      | =                      |                                                                                                                                                    | 0.00                                                           |                        |      |                                      |                              |           |           |      |      |      |   |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA                                                                                                                   |                                                          |                                                                                                           |              | 886   |   |                                                                                                                                                                                                                      | =                      | 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 |                |                   |                             |                   |     |             |     |             |
| TTULOS 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:                                                                                                                                                                     |                                          | SAMANIEGO LITUMA ANGEL ELISEO                                  |                                              |     |                           | NOMBRE:        |                   | QUINDE SERRANO LIDA FABIOLA |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cdula de Identidad<br>o No. de Pasaporte | 0701896680                                                     |                                              |     |                           | 199            | RUC No.           | 0702676073001               |                   |     |             |     |             |