

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102 AO2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC099999999001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIALTELCOMTEK TELECOMUNICACIONES INTEGRALES CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE702676

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR               |                                                                                        |     |   |      |                                                                              |                                                                                        |     |   |      |                                                         |                                                                                        |     |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                            | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 | 015 | + | 0.00 |
|                                                                            | OPERACIONES DE GASTO                                                                   | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                            | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                  |                                                                                        |     |   |      |                                                                              |                                                                                        |     |   |      |                                                         |                                                                                        | 029 | = | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |     |   |      |                                                                              |                                                                                        |     |   |      |                                                         |                                                                                        | 030 | = | SI   |

| ESTADO DE SITUACION FINANCIERA                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |                           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                            |                                                          |                                                                            |                           |              |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |                           | INGRESOS                                                                    |                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                            |                                                          |                                                                            |                           |              |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |                           |                                                                             |                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                            |                                                          |                                                                            | TOTAL INGRESOS            |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliacin Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |                           | 311                                                                         | +                                                                                           | 20000.00                                                                      |                                                                                                                            |                                                          |                                                                            |                           |              |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                    | 312                                 | +            | 0.00                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                            |                                                          |                                                                            | 6001                      | +            | 0.00                                                              | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 313                                 | +            | 0.00                      |                                                                             |                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                            |                                                          |                                                                            | 6003                      | +            | 0.00                                                              | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                     |              |                           |                                                                             |                                                                                             | 314                                                                           | -                                                                                                                          | 0.00                                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                           |              |                                                                   | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                            | LOCALES                             | 315          | +                         |                                                                             |                                                                                             | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                            |                           |              | 6007                                                              | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                        | 316          | +                         |                                                                             |                                                                                             | 0.00                                                                          |                                                                                                                            | DE BIENES                                                |                                                                            |                           |              | 6009                                                              | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                     |              |                           |                                                                             |                                                                                             | 317                                                                           |                                                                                                                            | -                                                        | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS       | DE SERVICIOS |                                                                   |      |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                      | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                     |              |                           |                                                                             | 6013                                                                                        | +                                                                             |                                                                                                                            | 0.00                                                     | 6014                                                                       |                           | +            | 0.00                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318          | +                         |                                                                             | 0.00                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                            |                                                          |                                                                            |                           |              | 6015                                                              | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                        | 319          | +                         |                                                                             | 0.00                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                            |                           |              | 6017                                                              | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                         | 320          | +                         |                                                                             | 0.00                                                                                        |                                                                               | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                            |                           |              | 6019                                                              | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321          | +                         |                                                                             | 0.00                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                            |                           |              | 6021                                                              | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCALES                             | 322          | +                         |                                                                             | 0.00                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                            | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                           |              |                                                                   | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 323                                 | +            | 0.00                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                            |                                                          | 6025                                                                       | +                         | 0.00         | 6026                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     | 324          | -                         | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                                                                            |                                                          | 6027                                                                       | +                         | 0.00         | 6028                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     | LOCALES      | 325                       | +                                                                           | 0.00                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE PROPIEDADES DE INVER SIN A VALOR RAZONABLE     |                                                                                                                            |                                                          |                                                                            | 6029                      | +            | 0.00                                                              | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     | DEL EXTERIOR | 326                       | +                                                                           | 0.00                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE     |                                                                                                                            |                                                          |                                                                            | 6031                      | +            | 0.00                                                              | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     | 327          | -                         | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                  |                                                                               |                                                                                                                            |                                                          | 6033                                                                       | +                         | 0.00         | 6034                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                            |                                     |              |                           | 328                                                                         | +                                                                                           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          |                                                          |                                                                            |                           | 6035         | +                                                                 | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                            |                                     |              |                           | 329                                                                         | -                                                                                           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                          |                                                                            |                           | 6037         | 0.00                                                              | 6038 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                     |              |                           | 330                                                                         | +                                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                           |                                                          |                                                                            |                           | 6039         | +                                                                 | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                     |              |                           | 331                                                                         | +                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                            |                                                          |                                                                            |                           |              |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |                           | 332                                                                         | +                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                            |                                                          |                                                                            |                           |              |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                     |              |                           | 333                                                                         | +                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                            |                                                          |                                                                            |                           |              |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |                           | 334                                                                         | +                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                            |                                                          |                                                                            |                           |              |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | IMPORTES BRUTOS ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                              |                                                                                                                                            |                                     |              |                           | 335                                                                         | +                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                            |                                                          |                                                                            |                           |              |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                     | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                            |                                     |              |                           | 335                                                                         | +                                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVER SIN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                           |              |                                                                   | 6041 | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                            |                                     |              |                           | 336                                                                         | +                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                             |                           |              |                                                                   | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                            |                                     |              |                           | 337                                                                         | +                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                           |              |                                                                   | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                     |              |                           | 338                                                                         | +                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                       |                           |              |                                                                   | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                          | MERCADERAS EN TRNSITO                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                     |              |                           | 339                                                                         | +                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                           |              |                                                                   | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                                                        |                                                                                                                                            |                                     |              |                           | 340                                                                         | +                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                           |              |                                                                   | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                            |                                     |              |                           | 341                                                                         | +                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVER SIN                                                |                           |              |                                                                   | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                            |                                     |              |                           | 342                                                                         | +                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES     |                           |              |                                                                   | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                    |                                                                                                                                            |                                     |              |                           | 343                                                                         | +                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                            |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                           |              |                                                                   | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                                                                   |                                                                                                                                            |                                     |              |                           | 344                                                                         | +                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                            |                                                          | OTRAS                                                                      |                           |              |                                                                   | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                            |                                     |              |                           | 345                                                                         | +                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                            |                                                          | POR GARANTAS                                                               |                           |              |                                                                   | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                            |                                     |              |                           | 346                                                                         | +                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                                                                            |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                           |              |                                                                   | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                            |                                     |              |                           | 347                                                                         | -                                                                                           | 0.00                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                     |                                                          |                                                                            |                           | 6065         | +                                                                 | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              | COSTO                                                                                                                                      |                                     |              |                           |                                                                             | 348                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                            |                           |              | 6067                                                              | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                        |                                     |              |                           |                                                                             | 349                                                                                         | -                                                                             | 0.00                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                            |                           |              | 6069                                                              | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                      | A COSTO                             | 350          | +                         | 0.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR LITIGIOS                                                                                                               |                                                          |                                                                            |                           | 6071         | +                                                                 | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 351                                 | -            | 0.00                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS             |                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                            | 6073                                                     | +                                                                          | 0.00                      | 6074         | +                                                                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                          | 352                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | +                                   | 0.00         | OTRAS                     |                                                                             |                                                                                             |                                                                               | 6075                                                                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                       | 6076                      | +            | 0.00                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                        | +                                   | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                                        |                                                                                             |                                                                               | JUBILACIN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                          |                                                                            |                           | 6077         | +                                                                 | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                                                        | -                                   | 0.00         |                           |                                                                             |                                                                                             |                                                                               | OTROS                                                                                                                      |                                                          |                                                                            |                           | 6079         | +                                                                 | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                        | +                                   | 0.00         |                           |                                                                             |                                                                                             |                                                                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          |                                                                            |                           | 6081         | +                                                                 | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                            |                                     |              |                           |                                                                             |                                                                                             |                                                                               | 356                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                       | DE RECURSOS PBLICOS       |              |                                                                   |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                            |                                     |              |                           |                                                                             |                                                                                             |                                                                               | 357                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR              |              |                                                                   |      | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                            |                                     |              |                           |                                                                             |                                                                                             |                                                                               | 358                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                       | POR LUCRO CESANTE         |              |                                                                   |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                     |              |                           |                                                                             |                                                                                             |                                                                               | 359                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                       | REEMBOLSOS DE SEGUROS     |              |                                                                   |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                      | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                            |                                     |              |                           |                                                                             |                                                                                             |                                                                               | 360                                                                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |              |                                                                   |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |                           |                                                                             |                                                                                             |                                                                               | 361                                                                                                                        | +                                                        | 20000.00                                                                   |                           |              |                                                                   |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                     |              |                           |                                                                             |                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                            |                                                          |                                                                            |                           |              |                                                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +            |                           |                                                                             | 0.00                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                  | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                     | 6095         | +                                                                 | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 363                                 | +            |                           |                                                                             | 0.00                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                            |                                                          |                                                                            | DEL EXTERIOR              | 6097         | +                                                                 | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +            | 0.00                      | LOCAL                                                                       | 6099                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                            |                                                          |                                                                            | +                         | 0.00         | 6100                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 365                                 | +            | 0.00                      | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                                                                        |                                                                               |                                                                                                                            |                                                          |                                                                            | +                         | 0.00         | 6102                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +            | 0.00                      | COSTOS DE TRANSACCIN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                |                                                                               |                                                                                                                            | LOCAL                                                    | 6103                                                                       | +                         | 0.00         | 6104                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 367                                 | +            | 0.00                      |                                                                             |                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                             | 6105                                                                       | +                         | 0.00         | 6106                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                 | +            | 0.00                      |                                                                             |                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                            | LOCAL                                                    | 6107                                                                       | +                         | 0.00         | 6108                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 369                                 | +            | 0.00                      |                                                                             |                                                                                             |                                                                               |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                             | 6109                                                                       | +                         | 0.00         | 6110                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |

|                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                              |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------|------|------|
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                              | 368          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 6109                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                              | 369          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                | 6111                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                              | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                                                                              | 370          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 6113                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                                                                              | 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          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                               | LOCAL                                                                                                                | 6119                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                                                                          |                                                                                              | 374          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 6121                                                                                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 6122                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                                               |                                                                                              | 375          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                | 6123                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                      |                                                                                              | 376          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 6125                                                                                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 6126                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                               |              | 377  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                                       | INTERESES IMPLCITOS 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                                                                                                                 | En la columna "Valor exento" registre la porcin del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |                                                            |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                                               | 383                                                                                          | +            | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                         | =                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                    |                                                                                                                                               | 384                                                                                          | -            | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                                                                         | =                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                                                               | 385                                                                                          | -            | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                         | =                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |                                                                                                                                               | 386                                                                                          | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                         | =                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |
| PLUSVALA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                       |                                                                                                                                               | 387                                                                                          | +            | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                         | =                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                                               | 388                                                                                          | +            | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                         | =                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                                               | 389                                                                                          | +            | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                         | =                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIN                                             |                                                                                                                                               | 390                                                                                          | +            | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                         | =                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                                               | 391                                                                                          | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                              | 6148                                                                                         | =                                                                                                                                          | 0.00                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |
| (-) 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                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |
| (-) 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                                                                                                                 |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                                                                                               |                                                                                              |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                              |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                              |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                              |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                              |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                              |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                              |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                              |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                              |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                              |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSN                                                       | TERRENOS                                                                                                                                      | A COSTO                                                                                      | 394          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                            | 395          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                      | 396          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                      | GASTO                                                                                                                                              |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacin Tributaria) |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                            | 397          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSN                                                                                           |                                                                                              | 398          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                              | 7001                                                                                                                                       | +                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                               |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSN                                                                                   |                                                                                              | 399          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                           | 7004                                                                                                                                       | +                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7006 | +                                                          | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                              |              |      |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                   | 7007                                                                                                                                       | +                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                               | 7008 | +                                                          | 0.00 |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                              |              |      |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                            | 7010                                                                                                                                       | -                                                                                                                    | 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                                                                               |                                                                                                                                                    | 7016 | +                                                          | 0.00 | 7018 | +    |
| (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO               |                                                                                                                                               |                                                                                              | 401          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                               |                                                                                                                                            | 7019                                                                                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7021                                                       | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO       |                                                                                                                                               |                                                                                              | 402          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                        |                                                                                                                                            | 7022                                                                                                                 | -                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                            |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                                                                                               |                                                                                              | 403          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                   |                                                                                                                                            | 7025                                                                                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                            |      |      |      |
| A COSTO                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                              | 404          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                 |                                                                                                                                            | 7028                                                                                                                 | -                                                                                                                                                  | 0.00 |                                                            |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                               |                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                               | 405          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                    |                                                                                                                      | 7031                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 406          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                               |                                                                                                                      | 7034                                                                                                                                               | -    | 0.00                                                       |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                  | 407          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | (+) (-) AJUSTES                                                                                                                            |                                                                                                                      | 7037                                                                                                                                               | +/-  | 0.00                                                       | 7038 | +/-  | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                              | 408          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                           |                                                                                                                      | 7040                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7041 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                              | 409          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                    |                                                                                                                      | 7043                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7044 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES                    | (-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                                                    |                                                                                              | 410          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                      |                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7047                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                                                          |                                                                                              | 411          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                            |                                                                                                                                            | 7049                                                                                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7050                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                               | COSTO                                                                                        | 412          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                         |                                                                                                                      | 7052                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7053 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | JUBILACIN PATRONAL                                                                                                                         |                                                                                                                      | 7055                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7056 | +    | 0.00 |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                                                  | COSTO                                                                                        | 414          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | DESAHUCIO                                                                                                                                  |                                                                                                                      | 7058                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7059 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | OTROS                                                                                                                                      |                                                                                                                      | 7061                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7062 | +    | 0.00 |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                         | COSTO                                                                                        | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                        |                                                                                                                      | 7064                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7065 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417          | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                              |                                                                                                                      | 7067                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7068 | +    | 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 PROPIEDADES DE INVERSN                                                |                                                                                                                                            | 7070                                                                                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7071                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                              | 419          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                            | 7073                                                                                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7074                                                       | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                      | 420          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                               |                                                                                                                      | 7076                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7077 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 421          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                      | 7079                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7080 | +    | 0.00 |
|                                                                              | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                     | LOCALES                                                                                      | 422          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | PROPIEDADES DE INVERSN                                                                                                                     |                                                                                                                      | 7081                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7082 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCALES      | 423  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                                |                                                                                                                                                    | 7083 | +                                                          | 0.00 | 7084 | +    |
|                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                              | 424          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                        |                                                                                                                                            | 7085                                                                                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7086                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)    |                                                                                              | 425          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                                         |                                                                                                                                            | 7088                                                                                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7089                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                                                                                      | 426          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                         |                                                                                                                                            |                                                                                                                      | 7091                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7092 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 427          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 428                                                                                                                                                | -    | 0.00                                                       |      |      |      |
|                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                           |                                                                                              | LOCALES      | 429  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                 |                                                                                                                      | 7094                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7095 | +    | 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 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)    |                                                                                              | 431          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                        |                                                                                                                      | 7100                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                       | 7101 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                              | LOCALES      | 432  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                                |                                                                                                                                                    | 7103 | +                                                          | 0.00 | 7104 | +    |
|                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                              | 433          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                        |                                                                                                                                            | 7106                                                                                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7107                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)          |                                                                                              | 434          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                         |                                                                                                                                            | 7109                                                                                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7110                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            |                                                                                              | 435          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSN DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                     |                                                                                                                                            | 7113                                                                                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7114                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 436          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                                            | 7115                                                                                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7116                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |                                                                                              | 437          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                                            | 7119                                                                                                                 | +                                                                                                                                                  | 0.00 | 7120                                                       | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                  |                                                                                              | 438          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |
|                                                                              | PORCIN NO                                                                                                                                     |                                                                                              |              |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                                                                    |      |                                                            |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                        |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|---------|------|----------------------|------|------------------------|-----|------|------|
|                                                                                                                                                                                                        |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES | RELACIONADAS | LOCALES | 563  | +                    | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 801 | =    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           |              | INSTITUCIONES                  |              | 564     | +    | 0.00                 |      |                        |     |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                        | LOCALES      | FINANCIERAS - NO               | 565          | +       | 0.00 | PRDIDA DEL EJERCICIO |      | 802                    | -   | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | CORRIENTES                     | 566          | +       | 0.00 |                      |      |                        |     |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| GENERACIN                                                                                                                                                                                              |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| REVER SIN                                                                                                                                                                                              |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                  |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 094 - 0.00 095 + 0.00                                                                                                                                                                                  |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                     |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 569 + 0.00 PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                      |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 096 + 0.00 097 - 0.00                                                                                                                                                                                  |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                      |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 570 + 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                                                                                                                                                                                     |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 573 + 0.00 (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                        |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 805 - 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| DESAHUICIO                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 574 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                                                            |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 806 + 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                 |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 575 + 0.00 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                       |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 807 + 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                              |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| POR GARANTAS                                                                                                                                                                                           |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 576 + 0.00 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 808 + 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                   |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 577 + 0.00 (+) PARTICIPACIN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Frmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])                                                       |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 809 + 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                 |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 578 + 0.00 (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                                                                 |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 810 - 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                     |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 579 + 0.00 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                                                                     |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 811 + 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                              |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 580 + 0.00 (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 812 - 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                           |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 581 + 0.00 (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NICO                                                                                          |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 813 + 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIN DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 582 + 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| GENERACIN / REVER SIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                                                                 |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 583 + 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                  |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 584 + 0.00 POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                    |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 814 + 0.00 815 - 0.00                                                                                                                                                                                  |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                              |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 585 + 0.00 POR PRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIN                                                                                                                                           |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 816 + 0.00 817 - 0.00                                                                                                                                                                                  |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 586 + 0.00 POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                    |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 818 + 0.00 819 - 0.00                                                                                                                                                                                  |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                            |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                 |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 587 + 0.00 POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                    |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 820 + 0.00 821 - 0.00                                                                                                                                                                                  |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 588 + 0.00 POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO 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 RENTA                                                                                                                            |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 826 + 0.00 827 - 0.00                                                                                                                                                                                  |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                       |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 599 = 0.00 POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 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 + 20000.00 UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                       |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 836 = 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                                                                                                          |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 602 - 0.00 PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 839 = 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIN                               |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 603 + 0.00 CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                                        |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 840 = 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                               |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                                                          |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 604 + 0.00 INFORMACIN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?                                                                                 |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 841 = 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                                                                                    |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 605 + 0.00 PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                                                                     |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 842 = 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                  |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 606 + 0.00 PORCENTAJE DE LA COMPOSICIN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARASOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S HA SIDO INFORMADA                                                |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 843 = 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                  |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                                                                                     |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 607 + 0.00 UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccin de la tarifa                                                                                                               |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 844 = 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                                                                                 |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 608 + 0.00 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 636-644                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 845 = 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIN (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                              |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 609 + 0.00 TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                                                      |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 849 = 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| SUPERVIT POR REVALUACIN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                                                                                       |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 610 + 0.00 (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                                      |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 851 - 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                         |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 611 + 0.00 (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                                                               |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 852 = 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| (-) PRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                                                                        |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 612 - 0.00 (-)CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                      |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 853 = 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                                                                          |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 613 +/- 0.00 (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                  |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 854 + 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                 |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 614 + 0.00 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                       |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 855 - 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| (-)PRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 615 - 0.00 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIADOS                                                                                                                                                   |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 856 - 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| SUPERVIT DE REVALUACIN ACUMULADO                                                                                                                                                                       |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                           |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 616 + 0.00 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRDITO TRIBUTARIO                                                                                                      |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 857 - 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                    |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 617 + 0.00 (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS                                                                                                                          |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 858 - 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 618 - 0.00 (-) CRDITO TRIBUTARIO DE AOS ANTERIORES                                                                                                                                                     |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 859 - 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 619 +/- 0.00 (-) CRDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                                                        |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 860 - 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| GANANCIAS Y PRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVER SIN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 620 +/- 0.00 GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                                                                |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 861 - 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| GANANCIAS Y PRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 621 +/- 0.00 (-) EXONERACIN Y CRDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                                                                   |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 862 - 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 622 +/- 0.00 SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                                 |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 865 = 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 623 +/- 0.00 SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                                                    |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 866 = 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                       |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 698 = 20000.00 (+) 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                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 699 = 20000.00 (-) CRDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIN DEL IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                                                                 |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 868 - 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                  |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 624 = 0.00 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                                                                 |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 869 = 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 625 = 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                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| PRIMERA CUOTA                                                                                                                                                                                          |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 874 + 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                          |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 875 + 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIN PRXIMO AO                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 876 + 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| PROPIEDADES, 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                                                                                                                                                                        |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 885 = 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 886 = 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                  |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 887 = 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                                      |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                                                                      |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 888 +/- 0.00                                                                                                                                                                                           |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                                       |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 889 +/- 0.00                                                                                                                                                                                           |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                                              |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 890 = 0.00                                                                                                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| DETALLE DE 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 0.00 910 N/C No 0.00 912 N/C No 0.00 916 Resol No. 0.00 918 Resol No. 0.00                                                                                                                  |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 909 USD 0.00 911 USD 0.00 913 USD 0.00 915 USD 0.00 917 USD 0.00 919 USD 0.00 920 USD 0.00                                                                                                             |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)                            |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                                              |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                                                         |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| NOMBRE: PEDRO SUAREZ MOYA                                                                                                                                                                              |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| NOMBRE: JULIO GARCIA HEREDIA                                                                                                                                                                           |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 198 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1709732612                                                                                                                                                  |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |
| 199 RUC No. 0661301757001                                                                                                                                                                              |              |                                |              |         |      |                      |      |                        |     |      |      |

