

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIN DE LA DECLARACIN

102

AO

2016

200 IDENTIFICACIN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0993011177001

202

RAZN O DENOMINACIN SOCIAL

COMPAIA DE TRANSPORTE DUARTETRANSPORT S.A.

203

EXPEDIENTE

710442

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR               |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                        |  |  |  |  |                                                         |                                                                                        |  |  |  |     |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                            | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARASOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                 |  |  |  |     |   |      |
|                                                                            | OPERACIONES DE GASTO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                  |  |  |  |     |   |      |
|                                                                            | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |     |   |      |
|                                                                            | 007 + 0.00                                                                             |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                             |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                             |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                  |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                        |  |  |  |  |                                                         |                                                                                        |  |  |  | 029 | = | 0.00 |
| SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIN DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                        |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                        |  |  |  |  |                                                         |                                                                                        |  |  |  | 030 | = | NA   |

| 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                                                                                         | +                                  | 1000.00                                                                       |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| 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                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                            | 6007 | +                                                                 | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 316                                                                                                                                        | +                                  | 0.00    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                           |                                    | 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                                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                                                           | 6011                                       | +    | 0.00                                                              | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                            | 318                                | +       |                                                                                             |                                    | 0.00                                                                          | POR PRESTACIN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIN                                   |                                                                           | 6013                                       | +    | 0.00                                                              | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                               | 319                                                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                                                                                             |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             | 6015                                                                      | +                                          | 0.00 | 6016                                                              | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 320     | +                                                                                           |                                    | 0.00                                                                          | OTROS INGRESOS                                                              | POR REGALAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6019                                                              | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 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                |                                                                             | 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 |      |      |      |      |
| 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    |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 332                                                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 333                                                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                            | 334                                                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                            | 335                                                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                            | 336                                                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                            | 337                                                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 338                                                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| MERCADERAS EN TRNSITO                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 339                                                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                                                        |                                                                                                                                            | 340                                                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                            | 341                                                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                            | 342                                                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIN)                                                    |                                                                                                                                            | 343                                                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIN                                                                   |                                                                                                                                            | 344                                                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                            | 345                                                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                            | 346                                                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                            | 347                                                                                                                                        | -                                  | 0.00    |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 348                                                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                            | 349                                                                                                                                        | -                                  | 0.00    |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | 350                                                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                            | 351                                                                                                                                        | -                                  | 0.00    |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                            | 352                                                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                            | 353                                                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                            | 354                                                                                                                                        | -                                  | 0.00    |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                            | 355                                                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                            | 356                                                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                            | 357                                                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                            | 358                                                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                            | 359                                                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                            | 360                                                                                                                                        | +                                  | 0.00    |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                            | 361                                                                                                                                        | =                                  | 1000.00 |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |
| 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 |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                             | COSTO HISTRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +       | 0.00                                                                                        |                                    |                                                                               |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                      | 6099 | +                                                                 | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                         | 365                                | +       | 0.00                                                                                        |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                               | 6101 | +                                                                 | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                     | 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 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                              | 6107    | +                                                                                           |                                    |                                                                               |                                                                             | 0.00                                                                      | 6108                                       | +    | 0.00                                                              |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                       |         |                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                             |                                                                           |                                            |      |                                                                   |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                            |  |                                                                                              |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                              |                                                                       |                                                                                              |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|
| 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 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS              | LOCAL                                                                 | 6115                                                                                         | +    | 0.00 | 6116                                                      | +           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                        |  | 372                                                                                          | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6117                         | +                                                                     | 0.00                                                                                         | 6118 | +    | 0.00                                                      |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                          |  | 373                                                                                          | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                 | 6119                         | +                                                                     | 0.00                                                                                         | 6120 | +    | 0.00                                                      |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                                                                       |  | 374                                                                                          | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6121                         | +                                                                     | 0.00                                                                                         | 6122 | +    | 0.00                                                      |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                                            |  | 375                                                                                          | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                 | 6123                         | +                                                                     | 0.00                                                                                         | 6124 | +    | 0.00                                                      |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | TERRENOS                                                                                                                                   |  | 376                                                                                          | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                 | 6125                                                                  | +                                                                                            | 0.00 | 6126 | +                                                         | 0.00        |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                             |  | 377                                                                                          | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                        | 6129                                                                  | +                                                                                            | 0.00 | 6130 | +                                                         | 0.00        |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                     |  | 378                                                                                          | +       | 0.00 | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                  |                                                                                                                       | 6131                         | +                                                                     | 0.00                                                                                         | 6132 | +    | 0.00                                                      |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                           |  | 379                                                                                          | +       | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | 6129                         | +                                                                     | 0.00                                                                                         | 6130 | +    | 0.00                                                      |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIN                                                                                                                       |  | 380                                                                                          | +       | 0.00 | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                  |                                                                                                                       | 6131                         | +                                                                     | 0.00                                                                                         | 6132 | +    | 0.00                                                      |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MVIL                                                                                            |  | 381                                                                                          | +       | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                       | 6133                         | +                                                                     | 0.00                                                                                         | 6134 | +    | 0.00                                                      |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                      |  | 382                                                                                          | +       | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                       | 6135                         | +                                                                     | 0.00                                                                                         | 6136 | +    | 0.00                                                      |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                         |  | 383                                                                                          | +       | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 6999                         | =                                                                     | 0.00                                                                                         |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 384                                                                                          | -       | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 6140                         | =                                                                     | 0.00                                                                                         |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                     |  | 385                                                                                          | -       | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                       | 6141                         | =                                                                     | 0.00                                                                                         |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                          |  | 386                                                                                          | -       | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                       | 6142                         | =                                                                     | 0.00                                                                                         |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                 |  | 6143                                                                                         | =       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       | 6144                         | =                                                                     | 0.00                                                                                         |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 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 CAMPAAS 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                                                                                         |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  |                                                                                              |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                              |                                                                       |                                                                                              |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  |                                                                                              |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                              |                                                                       |                                                                                              |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSN                                                 | TERRENOS                                                                                                                                   |  | A COSTO                                                                                      | 394     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                       |                              |                                                                       |                                                                                              |      |      | VALOR NO DEDUCIBLEA efectos de la Conciliacin Tributaria) |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                            | 395     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                              |                                                                       |                                                                                              |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                  |  | A COSTO                                                                                      | 396     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                       |                              | 7001                                                                  | +                                                                                            | 0.00 |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                            | 397     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                    |                              | 7004                                                                  | +                                                                                            | 0.00 |      |                                                           | 7006 + 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSN                                                                                        |  | 398                                                                                          | -       | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                       | 7007                         | +                                                                     | 0.00                                                                                         | 7008 | +    | 0.00                                                      | 7009        | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLGICOS                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                      |  | A COSTO                                                                                      | 400     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                              | 7010                                                                  | -                                                                                            | 0.00 |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                               | 401     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                   |                              | 7013                                                                  | +                                                                                            | 0.00 |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 402     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                |                              | 7016                                                                  | +                                                                                            | 0.00 | 7018 |                                                           | +           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                  | 403     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                        |                              | 7019                                                                  | +                                                                                            | 0.00 | 7021 |                                                           | +           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                             |  | A COSTO                                                                                      | 404     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                              | 7022                                                                  | -                                                                                            | 0.00 |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                               | 405     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                            |                              | 7025                                                                  | +                                                                                            | 0.00 |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLGICOS MEDIDOS A COSTO                       | 406     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                          |                              | 7028                                                                  | -                                                                                            | 0.00 |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                  | 407     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                               |                              | 7031                                                                  | +                                                                                            | 0.00 |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  |                                                                                              |         |      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7034                         | -                                                                     | 0.00                                                                                         |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  |                                                                                              |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                              |                                                                       |                                                                                              |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIN Y EVALUACIN DE RECURSOS MINERALES              | TANGIBLES                                                                                                                                  |  | 408                                                                                          | +       | 0.00 | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | 7037                         | +/-                                                                   | 0.00                                                                                         | 7038 | +/-  | 0.00                                                      | 7039        | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                |  | 409                                                                                          | +       | 0.00 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                   |                                                                                                                       | 7040                         | +                                                                     | 0.00                                                                                         | 7041 | +    | 0.00                                                      | 7042        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIN / AMORTIZACIN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                                                 |  | 410                                                                                          | -       | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                       | 7043                         | +                                                                     | 0.00                                                                                         | 7044 | +    | 0.00                                                      | 7045        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN                                                       |  | 411                                                                                          | -       | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                       | 7046                         | +                                                                     | 0.00                                                                                         | 7047 | +    | 0.00                                                      | 7048        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  | 412                                                                                          | +       | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                       | 7049                         | +                                                                     | 0.00                                                                                         | 7050 | +    | 0.00                                                      | 7051        | +    | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                            |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                    |                              | 7052                                                                  | +                                                                                            | 0.00 | 7053 | +                                                         | 0.00        | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                               |  | COSTO                                                                                        | 414     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIN PATRONAL                                                                                                    |                              | 7055                                                                  | +                                                                                            | 0.00 | 7056 | +                                                         | 0.00        | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                             |                              | 7058                                                                  | +                                                                                            | 0.00 | 7059 | +                                                         | 0.00        | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                      |  | COSTO                                                                                        | 416     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                 |                              | 7061                                                                  | +                                                                                            | 0.00 | 7062 | +                                                         | 0.00        | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIN DEL MTODO DE LA PARTICIPACIN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417     | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   |                              | ACELERADA                                                             | 7064                                                                                         | +    | 0.00 | 7065                                                      | +           | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                       |  | 418                                                                                          | +       | 0.00 | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | 7067                         | +                                                                     | 0.00                                                                                         | 7068 | +    | 0.00                                                      | 7069        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                             |  | 419                                                                                          | -       | 0.00 | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSN                                                                                                                                                      |                                                                                                                       | 7070                         | +                                                                     | 0.00                                                                                         | 7071 | +    | 0.00                                                      | 7072        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  |                                                                                              |         |      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                       |                                                                                                                       | 7073                         | +                                                                     | 0.00                                                                                         | 7074 | +    | 0.00                                                      | 7075        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  |                                                                                              |         |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076                                                                  | +                                                                                            | 0.00 | 7077 | +                                                         | 0.00        | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  |                                                                                              |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                              |                                                                       |                                                                                              |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar NO Corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                               |  | LOCALES                                                                                      | 420     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                |                              | PROPIEDADES DE INVERSN                                                | 7079                                                                                         | +    | 0.00 | 7080                                                      | +           | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 421     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                         | +    | 0.00 | 7083                                                      | +           | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES) |  | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCALES | 422  | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                  |                              |                                                                       | OTROS                                                                                        | 7085 | +    | 0.00                                                      | 7086        | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 423     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                              | DE ACTIVOS BIOLGICOS                                                  | 7088                                                                                         | +    | 0.00 | 7089                                                      | +           | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 424     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                  | 7091                                                                                         | +    | 0.00 | 7092                                                      | +           | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  |  | LOCALES                                                                                      | 426     | +    | 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                                                                                        |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                           | LOCALES | 429  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                  |                              |                                                                       |                                                                                              |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 430     | +    | 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 7094                                                                                         | +    | 0.00 | 7095                                                      | +           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                           | LOCALES | 432  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                  |                              |                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIN, EVALUACIN Y EXPLOTACIN DE RECURSOS MINERALES | 7097 | +    | 0.00                                                      | 7098        | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 433     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                              |                                                                       |                                                                                              |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                      |  | LOCALES                                                                                      | 434     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                              |                                                                       |                                                                                              |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 435     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                              |                                                                       |                                                                                              |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)           |  |                                                                                              | 436     | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                              |                                                                       |                                                                                              |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                          |  |                                                                                              | 437     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                              |                                                                       |                                                                                              |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                               |  |                                                                                              | 438     | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                       |                              |                                                                       |                                                                                              |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  |                                                                                              |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                              |                                                                       |                                                                                              |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  |                                                                                              |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                              |                                                                       |                                                                                              |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
| PORCIN NO                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                               |  | 438                                                                                          | +       | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                              |                                                                       |                                                                                              |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  |                                                                                              |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                              |                                                                       |                                                                                              |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  |                                                                                              |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                              |                                                                       |                                                                                              |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  |                                                                                              |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                              |                                                                       |                                                                                              |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  |                                                                                              |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                              |                                                                       |                                                                                              |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  |                                                                                              |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                              |                                                                       |                                                                                              |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  |                                                                                              |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                              |                                                                       |                                                                                              |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  |                                                                                              |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                              |                                                                       |                                                                                              |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  |                                                                                              |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                              |                                                                       |                                                                                              |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                            |  |                                                                                              |         |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                       |                              |                                                                       |                                                                                              |      |      |                                                           |             |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                        |              |                                       |              |             |                                                                                                                                               |                      |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                |                                                                                        |                                              |                              |                           |      |                                |      |      |      |      |  |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|------|--------------------------------|------|------|------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                                                        |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES        | RELACIONADAS | LOCALES     | 563                                                                                                                                           | +                    |                                                           | 0.00     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                              | 801                                                                                                                                | =                                                                                                                                            |                | 0.00                                                                                   |                                              |                              |                           |      |                                |      |      |      |      |  |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                           |              |                                       |              |             | 564                                                                                                                                           | +                    |                                                           | 0.00     |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                |                                                                                        |                                              |                              |                           |      |                                |      |      |      |      |  |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                        | LOCALES      | FINANCIERAS - NO CORRIENTES           | 565          | +           | 0.00                                                                                                                                          | PRDIDA DEL EJERCICIO |                                                           |          |                                                                                                                                                     | 802                                                                                                                                | -                                                                                                                                            |                | 0.00                                                                                   |                                              |                              |                           |      |                                |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR |                                       | 566          | +           | 0.00                                                                                                                                          |                      |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                |                                                                                        |                                              |                              |                           |      |                                |      |      |      |      |  |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |              |                                       |              |             | 567                                                                                                                                           | +                    |                                                           | 0.00     | CLCULO DE BASE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                |                                                                                        |                                              |                              |                           |      |                                |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                       |              |             |                                                                                                                                               |                      |                                                           |          |                                                                                                                                                     | GENERACIN                                                                                                                          |                                                                                                                                              | REVERSIN       |                                                                                        |                                              |                              |                           |      |                                |      |      |      |      |  |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |              |                                       |              |             | 568                                                                                                                                           | +                    |                                                           | 0.00     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                    | 094                                                                                                                                          | -              |                                                                                        | 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                      |      |                                |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                       |              |             |                                                                                                                                               |                      |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              | 098            |                                                                                        | =                                            |                              | 0.00                      |      |                                |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                       |              |             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |                      | 570                                                       | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                               | [(-) BASE DE CLCULO DE PARTICIPACIN A TRABAJADORES                                                                                           |                | 098                                                                                    |                                              | =                            |                           | 0.00 |                                |      |      |      |      |  |      |
| PORCIN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |              |                                       |              |             | 571                                                                                                                                           | +                    |                                                           | 0.00     | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                |                                                                                        |                                              |                              |                           |      |                                |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                       |              |             |                                                                                                                                               |                      | (-) 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 / REVERSIN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                |                                                                                        |                                              |                              |                           |      |                                |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                       |              |             | OTRAS                                                                                                                                         |                      | 583                                                       | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                               | GENERACIN                                                                                                                                    |                | REVERSIN                                                                               |                                              |                              |                           |      |                                |      |      |      |      |  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         |              |                                       |              |             | ANTIQUOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                      | 584                                                       | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                               | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                | 814                                                                                    | +                                            |                              | 0.00                      | 815  | -                              |      | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                       |              |             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                     |                      | 585                                                       | +        |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                               | POR 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 DETERIORES 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 VENTA                                                                                    |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                |                                                                                        | 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                                                                                                                                           | +                    |                                                           | 1000.00  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                |                                                                                        |                                              |                              | 836                       | =    |                                | 0.00 |      |      |      |  |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA                                                                                                                                                          |              |                                       |              |             | 602                                                                                                                                           | -                    |                                                           | 0.00     | PRDIDA SUJETA A AMORTIZACIN EN PERODOS 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                                                                                                                               | CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE 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 836-844                                                                                                              |                |                                                                                        |                                              |                              | 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 |      |      |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                 |              |                                       |              |             | 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 ANTICIPADOS                                                                                                   |                |                                                                                        |                                              |                              | 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 ESPECTUCULOS 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 CONVERSIN 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                                                                                                                                           | =                    |                                                           | 1000.00  | (+*) IMPUESTO A LA RENTA NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto rico) |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                |                                                                                        | 867                                          |                              | +                         |      | 0.00                           |      |      |      |      |  |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                              |              |                                       |              |             | 699                                                                                                                                           | =                    |                                                           | 1000.00  | (-) 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                      |      |                                |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                       |              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                              |                      |                                                           |          |                                                                                                                                                     | 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 |
|                                                                                                                                                                                                        |              |                                       |              |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                             |                      |                                                           |          |                                                                                                                                                     | 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 CONVERSIN 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:                                                                                                                                                                                                |              | JOSE CIRILO DUARTE GAVILANES          |              |             |                                                                                                                                               |                      |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              | NOMBRE:        |                                                                                        | CARLOS ABELARDO JARA PANCHANA                |                              |                           |      |                                |      |      |      |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                                                    |              | Cdula de Identidad o No. de Pasaporte | 0914110572   |             |                                                                                                                                               |                      |                                                           |          |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                | 199                                                                                    |                                              | RUC No.                      | 0923593172                |      |                                |      |      |      |      |  |      |

