

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                       |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                                                       |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                                                       |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      | 104 |                             | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                       | 0.00 | No. | 120182974  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                                                       |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792438004001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | COMPA?IA NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA FULLMETALTRANS S.A. |      | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                      |                |                                    |                                                                                              |                                                                                | ESTADO DE RESULTADOS |      |      |      |      |      |      |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|----------------|--------------------------------------------------------------------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                      |                |                                    |                                                                                              |                                                                                | INGRESOS             |      |      |      |      |      |      |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                      |                |                                    |                                                                                              |                                                                                |                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                      |                |                                    |                                                                                              |                                                                                |                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311  | +                    | 2150.00        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                 |                      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312  | +                    | 0.00           |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                 |                      | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 313  | +                    | 0.00           |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                 |                      | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 314  | +                    | 0.00           |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                 |                      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 315  | +                    | 0.00           |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                      |                      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 316  | -                    | 0.00           |                                    |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                   |                      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPEs, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +                    | 0.00           |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                | 6013                 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                    | 0.00           |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                | 6015                 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +                    | 0.00           |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                | 6017                 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                    | 0.00           |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                         |                      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +                    | 0.00           |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                      | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                    | 0.00           |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                 |                      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323  | +                    | 0.00           |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324  | +                    | 0.00           |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                | 6027                 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 325  | -                    | 0.00           |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                | 6029                 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                | +    | 0.00                 | OTROS INGRESOS |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                | 6031                 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -    | 0.00                 |                |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                | 6033                 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                 |                |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                | 6035                 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                | +    | 0.00                 |                |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                | 6037                 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                | +    | 0.00                 |                |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                | 6039                 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                 |                |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)    |                      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                 |                |                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                 |                      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                 |                |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                              |                      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                | +    | 0.00                 |                |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                          |                      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                 |                |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                |                      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                 |                |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |                      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                 |                |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                    |                      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                 |                |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                   |                      | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                 |                |                                    |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                   |                      | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                 |                |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                          |                      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                 |                |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS                                                                  |                      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 342                                | +    | 0.00                 |                |                                    |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                          |                      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                                | -    | 0.00                 |                |                                    |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                         |                      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                | +    | 0.00                 |                |                                    |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                             |                      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                | -    | 0.00                 |                |                                    |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                      |                      | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +    | 0.00                 |                |                                    |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                   |                      | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                                | -    | 0.00                 |                |                                    |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS               |                      | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                | +    | 0.00                 |                |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                          |                      | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349                                | +    | 0.00                 |                |                                    |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                |                      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | -                                  | 0.00 | OTROS                |                |                                    |                                                                                              | 6079                                                                           | +                    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS |                |                                    |                                                                                              | 6081                                                                           | +                    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE OTRAS LOCALES     |                |                                    |                                                                                              | 6083                                                                           | +                    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |                |                                                                    |  |  |
|                                                                                               | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                    | 353  | +                    |                |                                    | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUC |                      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |                |                                                                    |  |  |

|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |              |                           |                      |                                                                              |                                         |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|--------------|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES        |                                                                        |                                                        |  |     |     |              |                           |                      |                                                                              |                                         |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 360 | +   | 0.00         | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                            | LOCAL                             | 6095                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 361 | +   | 0.00         |                           |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 6097                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 6098 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 362 | +   | 0.00         |                           |                      |                                                                              |                                         | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                                                                  | 6099                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6100 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 363 | +   | 0.00         |                           |                      |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR                      | 6101                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | +   | 0.00         |                           |                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                            | LOCAL                             | 6103                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 365 | +   | 0.00         |                           |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                            | 6105                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 6106 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 366 | +   | 0.00         |                           |                      |                                                                              |                                         | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6108 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | +   | 0.00         |                           |                      |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR                      | 6109                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | +   | 0.00         |                           |                      |                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                                                                  | 6111                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | +   | 0.00         |                           |                      |                                                                              |                                         | DEL EXTERIOR                      | 6113                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 370 | +   | 0.00         |                           |                      |                                                                              |                                         | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                                                                  | 6115                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6116 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     | DEL EXTERIOR |                           |                      |                                                                              |                                         | 6117                              | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   | 6118 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        |  |     | 371 | +            |                           |                      | 0.00                                                                         |                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                        |  |     | 372 | +            |                           |                      | 0.00                                                                         |                                         |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                        |  |     | 373 | +            |                           |                      | 0.00                                                                         |                                         |                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |              |                           |                      | DEL EXTERIOR                                                                 |                                         |                                   | 6125                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               |  |     | 374 | +            |                           |                      | 0.00                                                                         |                                         |                                   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                                                        | 6127 | +    | 0.00 | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |  |     | 375 | +            |                           |                      | 0.00                                                                         |                                         |                                   | OTROS                                                                                                                  | 6129                                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6130 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                              |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |  |     | 376 | +            |                           |                      | 0.00                                                                         |                                         |                                   |                                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +    | 0.00 | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |
|                              |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y A                  |  |     |     |              |                           |                      |                                                                              |                                         |                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                              |                             |                                                                             |                                     |                                                                                    |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +                                                            | 0.00                        |                                                                             | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                        |                     | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +                                                            | 0.00                        |                                                                             |                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N 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 CR?DITOS INCOBRABLES) | 422     | -                                                            | 0.00                        |                                                                             |                                     | OTROS                                                                              |                                                        |                     | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 423     | +                                                            | 0.00                        |                                                                             |                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                        |                     | 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 |
|                                                               |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 425     | +                                                            | 0.00                        |                                                                             |                                     | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                        |                     | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426     | +                                                            | 0.00                        |                                                                             |                                     | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                        |                     | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 427                                                          | +                           |                                                                             |                                     | 0.00                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 428                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                             |                                                                             |                                     | 7103                                                                               |                                                        | +                   | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           | 429                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00    | OTROS                                                        |                             |                                                                             |                                     | 7106                                                                               |                                                        | +                   | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430     | +                                                            | 0.00                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                     |                                                                                    | 7109                                                   | +                   | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431     | -                                                            | 0.00                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432     | +                                                            | 0.00                        | DE INVENTARIOS                                                              |                                     |                                                                                    | 7115                                                   | +                   | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433     | +                                                            | 0.00                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                     |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434     | +                                                            | 0.00                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                     |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435     | +                                                            | 0.00                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                     |                                                                                    | 7124                                                   | +                   | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 436                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |                                                                             |                                     | 7127                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 437                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N |                                                                             |                                     |                                                                                    |                                                        |                     | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | OTROS                                                                                                                                           | 438                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                             |                                                                             |                                     |                                                                                    |                                                        | 7134                | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439     | +                                                            | 0.00                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                     |                                                                                    |                                                        |                     |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449     | =                                                            | 0.00                        | OTRAS                                                                       |                                     |                                                                                    | 7139                                                   | +                   | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499     | =                                                            | 2150.00                     |                                                                             |                                     |                                                                                    |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|----------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -           | 0.00                                                            | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                     | 856                       | -              | 0.00     |                |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +           | 0.00                                                            | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                     | 857                       | -              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +           | 0.00                                                            | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                     | 858                       | -              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                               | +           | 0.00                                                            | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                     | 859                       | -              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-         | 0.00                                                            | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                           |                           | 860            | -        | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-         | 0.00                                                            |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |                           | 861            | -        | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-         | 0.00                                                            | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                     | 862                       | -              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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         | =                                                               | 2150.00                                                                                 | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                           | 867            | +        | 0.00           |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |                                                                   | 699         | =                                                               | 2150.00                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                           | 868            | -        | 0.00           |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS 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 PR?XIMO A?O                       |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS     |                                                                                         | 871                                                                                                                                                 | +                         | 12.90          |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                         |                                                                                         | 872                                                                                                                                                 | -                         | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             | (+ OTROS CONCEPTOS                                              |                                                                                         | 873                                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                    |                                                                                         | 879                                                                                                                                                 | =                         | 12.90          |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                   |                                                                                         | 874                                                                                                                                                 | +                         | 6.45           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                   |                                                                                         | 875                                                                                                                                                 | +                         | 6.45           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                   |                                                                                         | 876                                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |                                                                 |                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        | 880                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 | 881                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                               | 882                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 | 883                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                        | 884                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                    | 885                       | =              | 0.00     |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS 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 IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             | INTER?S                                                         |                                                                                         | 897                                                                                                                                                 |                           | 0.00           |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                     |                                                                   | 898         |                                                                 | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                        |                                                                   | 899         |                                                                 | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             | 902                                                             | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                |                           |                |          |                |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             | 903                                                             | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                |                           |                |          |                |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             | 904                                                             | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                |                           |                |          |                |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             | 999                                                             | =                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                |                           |                |          |                |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             | 905                                                             | USD                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |                           |                |          |                |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             | 906                                                             | USD                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |                           |                |          |                |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             | 907                                                             | USD                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |                           |                |          |                |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             | 925                                                             | USD                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                |                           |                |          |                |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |          |                |          |
| 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:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |             |                                                                 | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                         |                                                                   |             |                                                                 | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                             | 1718939471001             |                |          |                |          |