

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?O2015

104 N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

115893288

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0791765447001

202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

COMP?AIA DE TRANSPORTE PESADO SUSAYA 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                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             |                                                                                              | 311                                                                        | +                                                                             | 1000.00                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003                                                                          | +                                      |                                    | 0.00                           | 6004                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                | 6005                                   |                                    | +                              | 0.00                           | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6007                                                                          | +                                      |                                    | 0.00                           | 6008                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                     | 6009                                   |                                    | +                              | 0.00                           | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316                                | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                               | 6011                                                                          | +                                      |                                    | 0.00                           | 6012                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, 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 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 319                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        |                                    | 6017                           | +                              | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 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 |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                               | 6021                                   |                                    | +                              | 0.00                           | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                                                          | +                                      |                                    | 0.00                           | 6024                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
| LOCALES                                                                                                                               | 323                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                              | 6025                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   |                                    | 6026                           | +                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | 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                                                                                         | 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           |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         | 6047                                   |                                    | +                              | 0.00                           | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | 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 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   | 6053                                   | +                                  | 0.00                           | 6054                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  | 6055                                   | +                                  | 0.00                           | 6056                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                   | +                                  | 0.00                           | 6058                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            | OTRAS                                                                         | 6059                                   | +                                  | 0.00                           | 6060                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANT?AS                                                                 | 6061                                   | +                                  | 0.00                           | 6062                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                   | +                                  | 0.00                           | 6064                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                   | +                                  | 0.00                           | 6066                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | 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 |      |                |      |                                                                    |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                   | +                                  | 0.00                           | 6072                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347                                | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              | 6073                                   | +                                  | 0.00                           | 6074                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            | OTRAS                                                                         | 6075                                   | +                                  | 0.00                           | 6076                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | 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 |                |      |                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 351                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         | 6081                                                                       | +                                                                             | 0.00                                   | 6082                               | +                              | 0.00                           |      |      |                |      |                                                                    |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                           | 6083                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6084                           | +                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                               | 6085                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6086                           | +                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6088                           | +                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                      | 6089                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6090                           | +                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                            | 6091                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6092                           | +                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | =                                  | 1000.00                                                                                                                     | OTROS                                                                                        |                                                                            | 6093                                                                          | +                                      | 0.00                               | 6094                           | +                              | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |

|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |      |      |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|-------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 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  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                 |              | 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                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 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 ADECUACIONES                                                |              | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                  |                          |      |      |       |      | 6133  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                          |      |      |       |      | 6135  | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                          |      |      |       |      | 6999  | =    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | OTROS                                                                                           |              | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                          |      |      |       |      | 6140  | =    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                 |              | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                        |                          |      |      |       | 6141 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |              | 382 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                        |                          |      |      |       | 6142 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                        |                          |      |      |       | 6143 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                 |              | 384 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                |                                                                                                                                        |                          |      |      |       | 6148 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |              |     | 385  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | UTILIDADES (INFORMATIVO) |      | 6144 | =     | 0.00 |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                    |                                                                                                 | 386          | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                          |      |      |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                    |                                                                                                 | 387          | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                          |      |      |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                    |                                                                                                 | 388          | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                          |      |      |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                    |                                                                                                 | 389          | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149                                                                                                    | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                   |                          |      |      |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                    |                                                                                                 | 390          | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          | 6150 | =    | 0.00  |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                    |                                                                                                 | 391          | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |      |      |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                         |              |     | 392  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |      |      | COSTO |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              |     | 393  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |      |      |       |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                         |              |     | 394  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                                                                                                                                        |                          |      |      |       | 7001 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              |     | 395  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                                                                                                                                        |                          |      |      |       | 7004 | +     | 0.00 | 7006                                                                                                                                                |      | +    | 0.00 |      |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                    |                                                                                                 | 396          | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          | 7007 | +    | 0.00  | 7008 | +     | 0.00 | 7009                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                    |                                                                                                 | 397          | -   | 0.00 | (+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          | 7010 | -    | 0.00  |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                         |              |     | 398  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |      |      | 7013  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              |     | 399  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |      |      | 7016  | +    | 0.00  | 7018 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              |     | 400  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |      |      | 7019  | +    | 0.00  | 7021 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              |     | 401  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |      |      | 7022  | -    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                         |              |     | 402  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |      |      | 7025  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              |     | 403  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |      |      | 7028  | -    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              |     | 404  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |      |      | 7031  | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              |     | 405  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |      |      | 7034  | -    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (+) / (-) AJUSTES                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |      |      | 7037  | +/-  | 0.00  | 7038 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                 |              | 406 | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |      |      | 7040  | +    | 0.00  | 7041 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                 |              | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |      |      | 7043  | +    | 0.00  | 7044 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                 |              | 408 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |      |      | 7046  | +    | 0.00  | 7047 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           |              |     | 410  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                                                                                                                                        |                          |      |      |       | 7049 | +     | 0.00 | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |     | 411  | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                                                                                                                                        |                          |      |      |       | 7052 | +     | 0.00 | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           |              |     | 412  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                          |      |      |       | 7055 | +     | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |     | 413  | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                          |      |      |       | 7058 | +     | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           |              |     | 414  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                          |      |      |       | 7061 | +     | 0.00 | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |     | 415  | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                                                                                                                              |                          | 7064 | +    | 0.00  | 7065 | +     | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      |     | 418  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |      |      | 7070  | +    | 0.00  | 7071 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR |     | 419  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                          |      |      | 7073  | +    | 0.00  | 7074 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                              |                                                                                    |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |                                                                                                         | 7076                                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                     | 7077 | +    | 0.00  | 7078 | +     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |              |                                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                                  |      |      |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420  | +            | 0.00                                                                                      |                                                                                   | REEXPRESIONES O 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                                                                                      |                                                                                   |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |      |      |                              | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 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                                                                                      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | 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  | =            | 1000.00                                                                                   | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                    |                                                        |                                                                  | 7142 | +    | 0.00                         | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460  | =            | 0.00                                                                                      |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                    |                                                        |                                                                  | 7145 | +    | 0.00                         | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461  | =            | 0.00                                                                                      |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                    |                                                        |                                                                  |      |      | 7149                         | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462  | =            | 0.00                                                                                      |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                    |                                                        |                                                                  |      |      | 7152                         | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463  | =            | 0.00                                                                                      |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                    |                                                        |                                                                  |      |      | 7155                         | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464  | =            | 0.00                                                                                      |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                    |                                                        |                                                                  |      |      | 7158                         | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465  | =            | 0.00                                                                                      |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                    |                                                        |                                                                  | 7160 | +    | 0.00                         | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466  | =            | 0.00                                                                                      |                                                                                   | OTROS                                                            |                                                                                    |                                                        |                                                                  | 7163 | +    | 0.00                         | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467  | =            | 0.00                                                                                      |                                                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                       |                                                        |                                                                  |      | 7166 | +                            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |              |                                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                                  |      |      |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468  | =            | 0.00                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                        | 7169                                                             | +    | 0.00 | 7170                         | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469  | =            | 0.00                                                                                      | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                                  |      | 7173 | +                            | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470  | =            |                                                                                           | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                       |                                                                                    |                                                        |                                                                  |      |      | 7176                         | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471  | =            |                                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                                                        |                                                                  |      |      |                              | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472  | =            |                                                                                           |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                               | GASTOS DE VIAJE                                        |                                                                  |      |      |                              |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473  | =            |                                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    | 0.00                                                   | GASTOS DE GESTI?N                                                |      |      |                              |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |   |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474  | =            |                                                                                           | 0.00                                                                              |                                                                  |                                                                                    |                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |      |      |                              |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475  | =            |                                                                                           |                                                                                   | 0.00                                                             |                                                                                    |                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |      |      |                              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476  | =            |                                                                                           |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                                               |                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      |      |                              |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |   |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |              |                                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    | OTROS GASTOS                                           |                                                                  |      |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | + |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |              |                                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                        | MERMAS                                                           |      |      |                              | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511  | +            | 0.00                                                                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     |                                                                                    | LOCAL                                                  |                                                                  |      |      |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512  | +            | 0.00                                                                                      |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214                                                   | +                                                                | 0.00 | 7215 | +                            | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513  | +            | 0.00                                                                                      |                                                                                   |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                  | 7217                                                             | +    | 0.00 | 7218                         | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 514                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7220                                                                                      |                                                                                   | +                                                                |                                                                                    | 0.00                                                   | 7221                                                             | +    | 0.00 | 7222                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | LOCALES                                                                                                                               | 515                                                                                                                                         | +    | 0.00         | RELACIONADAS                                                                              |                                                                                   | LOCAL                                                            |                                                                                    | 7223                                                   | +                                                                | 0.00 | 7224 | +                            | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     | 7226                                                                               | +                                                      | 0.00                                                             | 7227 | +    | 0.00                         | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                                           |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                              | 7229                                                   | +                                                                | 0.00 | 7230 | +                            | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518                                                                                                                                         | +    | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                              |                                                                                   |                                                                  | 7232                                                                               | +                                                      | 0.00                                                             | 7233 | +    | 0.00                         | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                               | 519                                                                                                                                         | +    | 0.00         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                                   |                                                                  | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                  | 7235                                                             | +    | 0.00 | 7236                         | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                                           |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                    | 7238                                                   | +                                                                | 0.00 | 7239 | +                            | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                               | 521                                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                                           |                                                                                   | SERVICIOS P?Blicos                                               |                                                                                    | 7241                                                   | +                                                                | 0.00 | 7242 | +                            | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                                                                                                                         | +    | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                     |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    | 7235                                                   | +                                                                | 0.00 | 7236 | +                            | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 523  | +            | 0.00                                                                                      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                                  |      | 7245 | +                            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                                  |      |      |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 525  | +            | 0.00                                                                                      |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                                  |      |      |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | (-)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                                                               | =                                                                                                                                   | 1000.00 | (+ 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                                                               | =                                                                                                                                   | 1000.00 | (-) 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                                                                                                                                                 | +                                          | 6.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |         | 872                                                                                                                                                 | -                                          | 6.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                                                                     | 873     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     | 879     | =                                                                                                                                                   | 0.00                                       |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |         | 874                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |         | 875                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | 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 | 0701012957                                                        |                                                                                                                                     |         | 199                                                                                                                                                 |                                            | RUC No.                   | 0703686964001  |      |                |