

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.

116251343

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0691742903001

202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

COMP?AIA DE TRANSPORTE PESADO DE MINERALES DE LA SIERRA TRANPESMINESI 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                                                                                                                         | +                                                                           | 1102.08 | 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                                                                        | +       |                                    | 180.00                         | 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 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 317                                                                              | +              | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                 | 6013    |                                    | +                              | 0.00                           | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318     | +                                                                                | 0.00           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               | 6015                                                                        | +       |                                    | 0.00                           | 6016                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319     | +                                                                                | 0.00           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     | 6017                                                                        | +       |                                    | 0.00                           | 6018                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320     | +                                                                                | 0.00           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019    |                                    | +                              | 0.00                           | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 321     | +                                                                                | 0.00           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  | 6021                                                                        | +       |                                    | 0.00                           | 6022                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322     | +                                                                                | 0.00           | 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 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 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 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 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                                                                             | OTROS INGRESOS | 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                                                                             |                |                                                                                                                             | 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           | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       | 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                                                                                                                         | =                                                                           | 1102.08 | 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                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 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) | OTROS        | 6127  | +      | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) |      | 375                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                |                                                                                                                                        |              | 6129  | +      | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                | 376  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6131                                                |                                                                                                                                        |              | +     | 0.00   | 6132 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                | 377  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6133                                                |                                                                                                                                        |              | +     | 0.00   | 6134 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                      |                                                                                                                      | 378                                                                                             | +                                              | 0.00 | 6135                                                              | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                    | 6136                                                                                                                                                                                               | +                                                   |                                                                                                                                        |              | 0.00  |        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                           |                                                                                                                      | 379                                                                                             | +                                              | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                        |              |       |        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTROS                                                                      |                                                                                                                      | 380                                                                                             | +                                              | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                        |              |       |        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                         |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                | 381  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                        | 6999         | =     | 180.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |      |                                                                   |                                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                        | 6140         | =     | 0.00   |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                 | 382                                            | -    | 0.00                                                              | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 6141                                                                                                                                   | =            | 0.00  |        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                 | 383                                            | -    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 6142                                                                                                                                   | =            | 0.00  |        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 | 384                                            | -    | 0.00                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 6143                                                                                                                                   | =            | 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 POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 6148                                                                                                                                   | =            | 0.00  |        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390                                            | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 6149                                                                                                                                   | =            | 0.00  |        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391                                            | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                     | 6150                                                                                                                                   | =            | 0.00  |        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                        |              |       |        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                        |              |       |        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                |      |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                        |              |       |        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                        |              |       |        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | 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                                                                                                                                   |              |       |        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| 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                                                                                                                                   |              |       |        |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406                                            | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   |                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                     | 7037                                                                                                                                   | +/-          | 0.00  | 7038   | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                            | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407                                            | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7041  | +      | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408                                            | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7044  | +      | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 409                                                                                             | -                                              | 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                                                                                                    | 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                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                        | 7064         | +     | 0.00   | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                            | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                            | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                         | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                | +                                                                                                                                      | 0.00         | 7068  | +      | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES             |                                                                                                                      | 417                                                                                             | -                                              | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   |                                                                                                                                         | 7070                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | +                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7071         | +     | 0.00   | 7072 | +    | 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 ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                     | 7073                                                                                                                                   | +            | 0.00  | 7074   | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                   | 419  | +                                                                 | 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 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES      | 425  | +                                                                           | 0.00                                                                                      |                                                                                   |                                   |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                  |      |                              | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 426  | +                                                                           | 0.00                                                                                      |                                                                                   |                                   |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |      |                              | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427  | +                                                                           | 0.00                                                                                      |                                                                                   |                                   |                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |      |                              |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 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                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                 | 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                                                                                      | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          |                                   |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                                  |      |                              |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 434          | +    | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                                                                                   |                                   |                               |                                                                                    |                                                                  | 7122 | +                            | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                                                             | 435          | +    | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                   |                                   |                               | 7124                                                                               | +                                                                | 0.00 | 7125                         | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436          | +    | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                   |                                   |                               | 7127                                                                               | +                                                                | 0.00 | 7128                         | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437          | +    | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                                                                                   |                                   |                               |                                                                                    |                                                                  | 7131 | +                            | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 438          | +    | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                                                                                   |                                   |                               |                                                                                    |                                                                  | 7134 | +                            | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 439  | +                                                                           | 0.00                                                                                      |                                                                                   |                                   |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                  |      |                              |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 449  | =                                                                           | 0.00                                                                                      |                                                                                   |                                   |                               | OTRAS                                                                              |                                                                  |      |                              | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 499  | =                                                                           | 1102.08                                                                                   |                                                                                   |                                   |                               | 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 | +    | 0.00 |
| 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  | +                                                                           | 0.29                                                                                      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                   |                               |                                                                                    |                                                                  |      | 7202                         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 512  | +                                                                           | 0.00                                                                                      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                   |                               |                                                                                    |                                                                  |      | 7205                         | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 513  | +                                                                           | 0.00                                                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                   |                               |                                                                                    |                                                                  |      | 7208                         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 514  | +                                                                           | 0.00                                                                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                      | LOCAL                         |                                                                                    |                                                                  |      | 7211                         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516          | +    | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                                                   | LOCAL                             | 7217                          |                                                                                    |                                                                  |      | +                            | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO  | 517  | +                                                                           | 0.00                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                      | 7220                              | +                             |                                                                                    |                                                                  |      | 0.00                         | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +    | 0.00                                                                        | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                             | 7223                          |                                                                                    |                                                                  |      | +                            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 519  | +                                                                           |                                                                                           | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR                      | 7226                          |                                                                                    |                                                                  |      | +                            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +    | 0.00                                                                        |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                             | 7229                          |                                                                                    |                                                                  |      | +                            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 521  | +                                                                           | 0.00                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                      | 7232                              | +                             |                                                                                    |                                                                  |      | 0.00                         | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 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                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                               |                                                                                    |                                                                  |      | 7238                         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |      | 524                                                                         | +                                                                                         | 0.00                                                                              | SERVICIOS P?BLICOS                |                               |                                                                                    |                                                                  |      | 7241                         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     |              | 525  | +                                                                           | 0.00                                                                                      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                   |                               |                                                                                    |                                                                  |      |                              | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 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                       | =                                            | 8.60           |                                                   |                                                                                                                                     |   |                                                                                                                       |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                             |               | 866                       | =                                            | 0.00           |                                                   |                                                                                                                                     |   |                                                                                                                       |     |      |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =   | 1101.79     | (+ ) 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         | =   | 1102.08     | (-) 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 C?RRIENTESDIVIDENDOS 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                       | =                                            | 8.60           |                                                   |                                                                                                                                     |   |                                                                                                                       |     |      |      |   |      |
| 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           |                                                   |                                                                                                                                     |   |                                                                                                                       |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |               | 871                       | +                                            | 7.51           |                                                   |                                                                                                                                     |   |                                                                                                                       |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |               |                           | 872                                          | -              | 0.00                                              |                                                                                                                                     |   |                                                                                                                       |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |               |                           | 873                                          | +              | 0.00                                              |                                                                                                                                     |   |                                                                                                                       |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |               |                           | (+) OTROS CONCEPTOS                          |                |                                                   | 874                                                                                                                                 | + | 2.86                                                                                                                  |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |               |                           | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 |                |                                                   | 875                                                                                                                                 | + | 2.86                                                                                                                  |     |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                                             |               |                           |                                              |                | PRIMERA CUOTA                                     |                                                                                                                                     |   | 876                                                                                                                   | +   | 1.80 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |               |                           |                                              |                | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     |   | 877                                                                                                                   | +   | 1.80 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |               |                           |                                              |                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O     |                                                                                                                                     |   | 878                                                                                                                   | +   | 1.80 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |               |                           |                                              |                |                                                   |                                                                                                                                     |   | 879                                                                                                                   | +   | 1.80 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 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                       | +                                            | 8.60           |                                                   |                                                                                                                                     |   |                                                                                                                       |     |      |      |   |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |               | 903                       | +                                            | 0.00           |                                                   |                                                                                                                                     |   |                                                                                                                       |     |      |      |   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |               | 904                       | +                                            | 0.00           |                                                   |                                                                                                                                     |   |                                                                                                                       |     |      |      |   |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |               | 999                       | =                                            | 8.60           |                                                   |                                                                                                                                     |   |                                                                                                                       |     |      |      |   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |               | 905                       | USD                                          | 8.60           |                                                   |                                                                                                                                     |   |                                                                                                                       |     |      |      |   |      |
| 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 |                                              |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                   |                                                                                                                                     |   |                                                                                                                       |     |      |      |   |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                       |                                                             | 916           | Resol No. 0.00            | 918                                          | Resol No. 0.00 |                                                   |                                                                                                                                     |   |                                                                                                                       |     |      |      |   |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                    | 917           | USD 0.00                  | 919                                          | USD 0.00       | 920                                               | USD 0.00                                                                                                                            |   |                                                                                                                       |     |      |      |   |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                             |               |                           |                                              |                |                                                   |                                                                                                                                     |   |                                                                                                                       |     |      |      |   |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                                             |               |                           |                                              |                |                                                   |                                                                                                                                     |   |                                                                                                                       |     |      |      |   |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                                             |               |                           |                                              |                |                                                   |                                                                                                                                     |   |                                                                                                                       |     |      |      |   |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0601994361                   |             |     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                                     | 0602126807001 |                           |                                              |                |                                                   |                                                                                                                                     |   |                                                                                                                       |     |      |      |   |      |