

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                 |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                                 |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                 |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 | No.                                             |
| 201                                  | RUC                              | 1792477263001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | COMP?A?IA DE TRANSPORTE PESADO TIPAN MAIGUA S.A |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 203                             | EXPEDIENTE                                      |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                       |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              | ESTADO DE RESULTADOS               |                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |           |      |      |      |                |      |                                                                    |   |      |      |   |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|---|------|------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              | INGRESOS                           |                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |           |      |      |      |                |      |                                                                    |   |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                    |                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |           |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |      |      |   |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                  |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              | 311                                | +                              | 1000.00                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |           |      |      |      |                |      |                                                                    |   |      |      |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               | 6001                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                             | 6002      | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                         |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                             | 6004      | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +                                                            |                                    |                                | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   | 6005                                                             | +         | 0.00 | 6006 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                                                            |                                    |                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6007                                                             | +         | 0.00 | 6008 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      |                                                              |                                    |                                | 316                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                              | DE BIENES | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                    |                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |           |      |      |      |                |      |                                                                    |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | 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 |                |      |                                                                    |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 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 |                |      |                                                                    |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323  | +                                                            |                                    | 0.00                           |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | 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 |                |      |                                                                    |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                    | 325                            | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                  |           |      |      | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | + | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                    | 326                            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                  |           |      |      | 6031 | +              | 0.00 | 6032                                                               | + | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                    | 327                            | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                  |           |      |      | 6033 | +              | 0.00 | 6034                                                               | + | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                    | 328                            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  |           |      |      | 6035 | +              | 0.00 | 6036                                                               | + | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                    | 329                            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  |           |      |      | 6037 |                | 0.00 | 6038                                                               |   | 0.00 |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                    | 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 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES               | POR GARANT?AS                      |                                | 6061                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6062                                                             | +         | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |      |   |      |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                  | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS              |                                | 6063                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | 6064                                                             | +         | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |   |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              | 343                                |                                | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                             | +         | 0.00 | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |      |   |      |  |  |
| COSTO                                                                                                |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              | 344                                |                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                                                             | +         | 0.00 | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |      |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              | 345                                |                                | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                             | +         | 0.00 | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO            | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +    |                                                              | 0.00                               |                                | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                             | 6072      | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      |                                                              |                                    |                                | 347                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6073      | +    | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      |                                                              |                                    |                                | 348                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | OTRAS                                                            | 6075      | +    | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +    |                                                              | 0.00                               |                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6077                                                                             | +                                                                | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      |                                                              |                                    |                                | 350                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | OTROS                                                            | 6079      | +    | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      | 351                                                          | +                                  |                                | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             | 6081                                                             | +         | 0.00 | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              | 352                                |                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                                                             | +         | 0.00 | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              | 353                                |                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                             | +         | 0.00 | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO          |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              | 354                                |                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                             | +         | 0.00 | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |      |   |      |  |  |
|                                                                                                      | OTROS                                            |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              | 355                                |                                | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            | 6089                                                             | +         | 0.00 | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |   |      |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      | 356                                                          | +                                  | 0.00                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |           | 6091 | +    | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |   |      |      |   |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                  |                                                                                                                                             |                                    |      | 359                                                          | =                                  | 1000.00                        | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                  |           | 6093 | +    | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |   |      |      |   |      |  |  |

|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |                          |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---|------|--|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |                          |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                   | 6095                     | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                              |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6097                                                                                                    | +                        | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL           | 6099                                                                                                    | +                        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6101                                                                                                    | +                        | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                   | 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 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |              | 371 | +    | 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 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |              | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6125                                                                                                    | +                        | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        |              | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                 |                                                                                                         | 6127                     | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  |                 |                                                                                                         | 6129                     | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                   | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |                                                                                                         | 6131                     | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  |                 |                                                                                                         | 6133                     | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |                                                                                                         | 6135                     | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                 |                                                                                                         | 6999                     | =    | 0.00 |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | OTROS                                                                                           |              | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                 |                                                                                                         | 6140                     | =    | 0.00 |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                 |              | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                 |                                                                                                         | 6141                     | =    | 0.00 |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |              | 382 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                 |                                                                                                         | 6142                     | =    | 0.00 |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                 |                                                                                                         | 6143                     | =    | 0.00 |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |              | 384 | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            |                 |                                                                                                         | 6144                     | =    | 0.00 |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |              |     | 385  | +                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | COSTO DE VENTAS |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO) |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |  |
| 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                                                    | 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                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |                          |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              | 393 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |                          |      |      |      |      | GASTO |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | 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                                                                                                    |                          |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | A COSTO                                                                            |                                                                                                 | 402          | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                         |                                                                                                                                   | 7025                                                                                                                                   | +               | 0.00                                                                                                    |                          |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) 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                                                                                                    |                          |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |              | 406 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                   | (+/ -) AJUSTES                                                                                                                         |                 | 7037                                                                                                    | +/-                      | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039  | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                         |   |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                          |                                                                                                 |              | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  |                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                          | 7040 | +    | 0.00 | 7041 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7042                                                         | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                 |              | 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 |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA 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                                                         |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                 |              | 410 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                       |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 | 7049                                                                                                    | +                        | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |   |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           |              | 411 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                   |                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                 | 7052                                                                                                    | +                        | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 412 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                 | 7055                                                                                                    | +                        | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           |              | 413 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                              |                 | 7058                                                                                                    | +                        | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 414 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                  |                 | 7061                                                                                                    | +                        | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |   |      |  |  |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           |              | 415 | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | ACELERADA                | 7064 | +    | 0.00 | 7065 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7066                                                         | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 416 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         | NO ACELERADA             | 7067 | +    | 0.00 | 7068 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7069                                                         | + | 0.00 |  |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                    |                                                                                                 | 417          | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 | 7070                                                                                                    | +                        | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |   |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                    |                                                                                                 | 418          | -   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 | 7073                                                                                                    | +                        | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 419 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                               |                                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                 | 7076                                                                                                    | +                        | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |                          |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                 |                                                                                                         |                          |      |      |      |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                             |              |                                                              |                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                               |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +                                                            | 0.00                                                                                      |                                                                                   |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    |                                                                                    |                                                              | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +                                                            | 0.00                                                                                      |                                                                                   |                                                                             |                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                                                              | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                                            | 0.00                                                                                      |                                                                                   |                                                                             |                               | OTROS                                                       |                                                                                    |                                                              | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423                                                          | +                                                                                         |                                                                                   |                                                                             |                               | 0.00                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424                                                          | +                                                                                         |                                                                                   |                                                                             |                               | 0.00                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 425                                                          | +                                                                                         |                                                                                   |                                                                             |                               | 0.00                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 426                                                          | +                                                                                         |                                                                                   |                                                                             |                               | 0.00                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427                                                          | +                                                                                         |                                                                                   |                                                                             |                               | 0.00                                                        | 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 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                             | 430          | +                                                            | 0.00                                                                                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                             |                               | 7109                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                    |                                                                                                                                             |              | 431                                                          | -                                                                                         | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                               |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                             |              | 432                                                          | +                                                                                         | 0.00                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                               |                                                             | 7115                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                             | 433          | +                                                            | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                             |                               |                                                             |                                                                                    |                                                              | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                             |              | 434                                                          | +                                                                                         | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                               |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                             |              | 435                                                          | +                                                                                         | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                               |                                                             | 7124                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 436                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                   |                                                                             | 7127                          | +                                                           | 0.00                                                                               | 7128                                                         | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 437                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                                                                                   |                                                                             |                               |                                                             |                                                                                    | 7131                                                         | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                      | 438                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                               |                                                             | 7134                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                             |              | 439                                                          | +                                                                                         | 0.00                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                               |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                             | 449          | =                                                            | 0.00                                                                                      | OTRAS                                                                             |                                                                             |                               | 7139                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                                                                                             | 499          | =                                                            | 1000.00                                                                                   | 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          | +                                                            | 0.00                                                                                      | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                         |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +                                                            | 0.00                                                                                      |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                  | 7214                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +                                                            | 0.00                                                                                      |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                         | 7217                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 514                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                 | 7220                                                                                      |                                                                                   |                                                                             | +                             | 0.00                                                        | 7221                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | LOCALES                                                            | 515                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                                   |                                                                             | RELACIONADAS                  | LOCAL                                                       | 7223                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         |                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                               | DEL EXTERIOR                                                | 7226                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                        | 517                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         |                                                                                           |                                                                                   |                                                                             | NO RELACIONADAS               | LOCAL                                                       | 7229                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         |                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                               | DEL EXTERIOR                                                | 7232                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                         | LOCALES                                                            | 519                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                     |                                                                                   |                                                                             | 7235                          | +                                                           | 0.00                                                                               | 7236                                                         | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         |                                                                                   |                                                                             | 7238                          | +                                                           | 0.00                                                                               | 7239                                                         | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                    | 521                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS                                           |                                                                                           |                                                                                   | 7241                                                                        | +                             | 0.00                                                        | 7242                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 522                                                                | +                                                                                                                                           | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                      |                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                               |                                                             | 7245                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                            |                                                                                                                                             | 523          | +                                                            | 0.00                                                                                      |                                                                                   |                                                                             |                               |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                                                             | 524          | +                                                            | 0.00                                                                                      |                                                                                   |                                                                             |                               |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                            |                                                                                                                                             | 525          | +                                                            | 0.00                                                                                      |                                                                                   |                                                                             |                               |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                        | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                            | 856                       | -              | 0.00 |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                             |                                            | 857                       | -              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                |                                            | 858                       | -              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                  | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |                                            | 859                       | -              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860            | -    | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00    |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861            | -    | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00    | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                            | 862                       | -              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 865                       | =              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                            | 866                       | =              | 0.00 |                |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 1000.00 | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867                       | +              | 0.00 |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        | 699                                                               | =                                                                                                                                   | 1000.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                            | 868                       | -              | 0.00 |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                            | 869                       | =              | 0.00 |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                            | 870                       | =              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |         | 871                                                                                                                                                 | +                                          | 6.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |         | 872                                                                                                                                                 | -                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                                                                     | 873     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     | 879     | =                                                                                                                                                   | 6.00                                       |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |         | 874                                                                                                                                                 | +                                          | 3.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |         | 875                                                                                                                                                 | +                                          | 3.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |         | 876                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |         | 880                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |         | 881                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |         | 882                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |         | 883                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |         | 884                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |         | 885                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |         | 886                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | OTROS                                                             |                                                                                                                                     | 887     | =                                                                                                                                                   | 0.00                                       |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |         | 888                                                                                                                                                 | +/-                                        | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |         | 889                                                                                                                                                 | +/-                                        | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     | 890     |                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                           |                |      |                |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         | 897                                                                                                                                                 |                                            | 0.00                      |                |      |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         | 898                                                                                                                                                 |                                            | 0.00                      |                |      |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         | 899                                                                                                                                                 |                                            | 0.00                      |                |      |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            | 902                       | +              | 0.00 |                |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            | 903                       | +              | 0.00 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            | 904                       | +              | 0.00 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            | 999                       | =              | 0.00 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            | 905                       | USD            | 0.00 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            | 906                       | USD            | 0.00 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            | 907                       | USD            | 0.00 |                |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            | 925                       | USD            | 0.00 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |      |                |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912     | N/C No 0.00                                                                                                                                         | 916                                        |                           | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913     | USD 0.00                                                                                                                                            | 915                                        |                           | USD 0.00       | 917  | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     | 919                                        |                           | USD 0.00       | 920  | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                      |                                            |                           |                |      |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         | NOMBRE:                                                                                                                                             |                                            |                           |                |      |                |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0.00                                                              |                                                                                                                                     | 199     |                                                                                                                                                     | RUC No.                                    | 1710169382001             |                |      |                |