

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                                |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------|------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                                 |      |                                                |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                                |  |           |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      |  | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                            |  | 123452788 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                                |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 2290327299001                                                                                                             |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |      | COMPA?IA DE TRANSPORTE PESADO TRANSJIBAJA 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  | = |
| ?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                                                                              | +                                                                                            | 800.00                                                                                               |                                |                                                                                                                             |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES 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 | +    |
|                                                                                                                                       | DE SERVICIOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         |      |                                                                                  |                                                                                              | 6011                                                                                                 |                                | +                                                                                                                           | 0.00                                   | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         |      |                                                                                  |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                          |                                |                                                                                                                             |                                        |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         |      |                                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                        |                                |                                                                                                                             |                                        |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         |      |                                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                              |                                |                                                                                                                             |                                        |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 317  | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                 | OTROS INGRESOS                 | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                |      |                                                                    |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 318     | +    | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                      |                                |                                                                                                                             |                                        | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                              | 319     | +    | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                |                                                                                                                             |                                        |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                       | 320     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                   |                                |                                                                                                                             |                                        |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 321     | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                      |                                |                                                                                                                             |                                        |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 322     | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                      |                                |                                                                                                                             |                                        |                | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                  | 323     | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                      |                                |                                                                                                                             |                                        |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                             | 324     | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                      |                                |                                                                                                                             |                                        |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                                                                                      | -       | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                                                                                      |                                |                                                                                                                             |                                        | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         |      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                                                      |                                |                                                                                                                             |                                        | 6037           |      | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         |      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                                                      |                                |                                                                                                                             |                                        | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 326     | +    | 0.00                                                                             | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                        |                |      |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 327     | -    | 0.00                                                                             |                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                        |                |      |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 328     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                        |                |      |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         |      | 329                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                                                 | OTROS                          |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                  |                |      |                                                                    |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         |      | 330                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                                                 |                                |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                |      |                                                                    |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 331     | +    | 0.00                                                                             | INVENTARIOS                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                        |                |      |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 332     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                        |                |      |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 333     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                        |                |      |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 334     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                        |                |      |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 335     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                | OTRAS                                                                                                                       |                                        |                |      |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 336     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                        |                |      |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 337     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                        |                |      |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 338     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                        |                |      |                                                                    | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 339     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                        |                |      |                                                                    | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 340     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                        |                |      |                                                                    | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 341     | +    | 0.00                                                                             | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                        |                |      |                                                                    | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 342     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                        |                |      |                                                                    | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 343     | -    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                      |                                | OTRAS                                                                                                                       |                                        |                |      |                                                                    | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 344     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                      |                                | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                        |                |      |                                                                    | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 345     | -    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                      |                                | OTROS                                                                                                                       |                                        |                |      |                                                                    | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 346     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                      |                                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                        |                |      |                                                                    | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 347     | -    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                      |                                | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                        |                |      |                                                                    | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 348     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                      |                                | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                        |                |      |                                                                    | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 349     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                      |                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                        |                |      |                                                                    | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 350     | -    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                      |                                | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                        |                |      |                                                                    | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 352     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                      | OTROS                          |                                                                                                                             |                                        |                |      | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 353     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR      |                                                                                                                             |                                        |                |      | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 354     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                      | OTROS                          |                                                                                                                             |                                        |                |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                          | 355     | +    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                      |                                |                                                                                                                             |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         |      | 356                                                                              | +                                                                                            | 0.00                                                                                                 |                                |                                                                                                                             |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                          |         |      | 359                                                                              | =                                                                                            | 800.00                                                                                               |                                |                                                                                                                             |                                        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                             |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                            |     |      |                           |                                                                                    |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| 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                                                                                                    | 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                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6127 | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                            |     | 375  | +                         |                                                                                    |                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 6129 | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                            |     | 376  | +                         |                                                                                    |                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 6131 | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                            |     | 377  | +                         |                                                                                    |                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 6133 | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                            |     | 378  | +                         |                                                                                    |                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 6135 | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                            |     | 379  | +                         |                                                                                    |                                                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 6137 | +    | 0.00 | 6138 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | OTROS                                                                            |                                                                                                                      |                                                            |     | 380  | +                         |                                                                                    |                                                                 | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      | 6999 |                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                      |                                                            |     | 381  | +                         |                                                                                    |                                                                 | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      | 6140 |                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |                                                                                                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 382  | -                         |                                                                                    |                                                                 | 0.00                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      | 6141 |                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                  |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |     | 383  | -                         |                                                                                    |                                                                 | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      | 6142 |                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |                                                                                                                      |                                                            |     | 384  | -                         |                                                                                    |                                                                 | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      | 6143 |                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |
|                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                            |     |      | 385                       |                                                                                    |                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 6144 | =    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                            |     |      | 386                       |                                                                                    |                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     | 6145 | =    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                            |     |      | 387                       |                                                                                    |                                                                 | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (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 COMPENSACIÓN 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 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                  |                                                                                                                      |                                                            | 392 | +    | 0.00                      | COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                         | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 392 | +    | 0.00                      | COSTO DE VENTAS                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                                                                    | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |
|                                                             |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                            | 393 | +    | 0.00                      |                                                                                    |                                                                 | COSTO                                                                                                   | GASTO                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                        | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 394 | +    | 0.00                      |                                                                                    |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      | 7006 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                             |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                            | 395 | +    | 0.00                      |                                                                                    |                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              | 7007                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                           |                                                                                                                      |                                                            |     | 396  | -                         |                                                                                    |                                                                 | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                    | 7010                                                                                                                                                                                               | -    | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                            | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 398 | +    | 0.00                      | COSTO DE VENTAS                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             | 7013                                                                                                    | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                            | 399 | -    | 0.00                      |                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                          | 7016                                                                                                    | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |      | 7018 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                            | 400 | -    | 0.00                      |                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                  | 7019                                                                                                    | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |      | 7021 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                            | 401 | +    | 0.00                      |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                           | 7022                                                                                                    | -                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                   | A COSTO                                                                                                              |                                                            | 402 | +    | 0.00                      |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                      | 7025                                                                                                    | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                            | 403 | -    | 0.00                      |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                    | 7028                                                                                                    | -                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                            | 404 | -    | 0.00                      |                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                         | 7031                                                                                                    | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                            | 405 | +    | 0.00                      |                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                    | 7034                                                                                                    | -                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      |                                                            |     | 406  | +                         | 0.00                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                           | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                                 | ±/-                                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7038 | ±/-  | 0.00 | 7039 | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                      |                                                                                                                      |                                                            |     | 407  | +                         | 0.00                                                                               |                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      |                                                            |     | 408  | -                         | 0.00                                                                               |                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                  | COSTO                                                                                                                |                                                            | 410 | +    | 0.00                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              | DESAHUCIO                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                             |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                              |                                                            | 411 | ±/-  | 0.00                      |                                                                                    |                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                             |                                                                                  | COSTO                                                                                                                |                                                            | 412 | +    | 0.00                      |                                                                                    |                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                              |                                                            | 413 | ±/-  | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                             | 7055                                                                                                    | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                  | COSTO                                                                                                                |                                                            | 414 | +    | 0.00                      |                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | 7064                                                                                                    | +                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                              |                                                            | 415 | ±/-  | 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 |                                                            | 416 | +    | 0.00                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 7070                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 | 7071                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                   |                                                                                                                      | 417                                                        | -   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 | 7074                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             | RELACIONADAS                                                                     | LOCALES                                                                                                              | 418                                                        | +   | 0.00 |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              | 7076                                                            | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 | 7077                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 419                                                        | +   | 0.00 |                           |                                                                                    |                                                                 |                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 420          | +            | 0.00                                                                                     |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                              |                           |                                                                                    | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                       | +            | 0.00         | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                                                                             |                                                                  | 7082                                                                  | +                         | 0.00                                                                               | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                       | -            | 0.00         | OTROS                                                                                    |                                                                             |                                                                  | 7085                                                                  | +                         | 0.00                                                                               | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423          | +                                                                                        |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                    |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424          | +                                                                                        |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                                                    |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425          | +                                                                                        |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES | 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                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                           | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           | 429          | -            | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                  | OTROS                                                                 |                           |                                                                                    | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 430          | +            | 0.00                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                  |                                                                       |                           | 7109                                                                               | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 431          | -            | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                       |                           |                                                                                    |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 432          | +            | 0.00                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                       |                           | 7115                                                                               | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433          | +            | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                       |                           |                                                                                    |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434          | +            | 0.00                                                                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                       |                           |                                                                                    |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 435          | +            | 0.00                                                                                     |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                       |                           | 7124                                                                               | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           | 436          | +            | 0.00                                                                                     |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                       |                           | 7127                                                                               | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 437          | +            | 0.00                                                                                     |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                       |                           |                                                                                    |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 438                                                                                                       | +            | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                           |                                                                                    | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +            | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                           |                                                                                    | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 449                                                                                                       | =            | 0.00         | OTRAS                                                                                    |                                                                             |                                                                  | 7139                                                                  | +                         | 0.00                                                                               | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 499                                                                                                       | =            | 800.00       | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR GARANT?AS                                                               |                                                                  |                                                                       | 7142                      | +                                                                                  | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460          | =            |                                                                                          | 0.00                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                       |                           | 7145                                                                               | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 461          | =            |                                                                                          | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                       |                           |                                                                                    |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462          | =            |                                                                                          | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                       |                           |                                                                                    |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463          | =            |                                                                                          | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                       |                           |                                                                                    |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 464          | =            |                                                                                          | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                     |                                                                       |                           |                                                                                    |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 465          | =            |                                                                                          | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                       |                           | 7160                                                                               | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 466          | =            |                                                                                          | 0.00                                                                        | OTROS                                                            |                                                                       |                           | 7163                                                                               | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 467          | =            |                                                                                          | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                          |                           |                                                                                    | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 468          | =            | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                  |                                                                       | 7169                      | +                                                                                  | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 469                                                                                                       | =            | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                           |                                                                                    | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 470          | =            |                                                                                          | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                       |                                                                       |                           |                                                                                    |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 471          | =            |                                                                                          | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                       |                           |                                                                                    |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 472          | =            |                                                                                          | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                       |                           |                                                                                    |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 473          | =            |                                                                                          | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                       |                           |                                                                                    |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 474                                                                                                       | =            |              | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                  |                                                                       |                           |                                                                                    |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 475                                                                                                       | =            |              | 0.00                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                  |                                                                       | 7190                      | +                                                                                  | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 476                                                                                                       | =            |              | 0.00                                                                                     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                  |                                                                       |                           |                                                                                    |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | OTROS                                                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                  |                                                                       | 7196                      | +                                                                                  | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | GASTOS                                                                                   | 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                                                                                     |                                                                             |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                           |                                                                                    | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +            | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                           |                                                                                    | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                       | +            | 0.00         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                             |                                                                  | 7208                                                                  | +                         | 0.00                                                                               | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                       | +            | 0.00         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                     |                                                                                    |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                       | 7214                      | +                                                                                  | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                                                                                       | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |                                                                  | LOCAL                                                                 |                           |                                                                                    | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                          |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                          |                           |                                                                                    | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                       | +            | 0.00         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                     |                                                                                    |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                       | +            | 0.00         |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                       | DEL EXTERIOR              |                                                                                    |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                       | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |                                                                  | LOCAL                                                                 |                           |                                                                                    | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            | 521                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR |                                                                                          |                                                                             | 7232                                                             | +                                                                     | 0.00                      | 7233                                                                               | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +            | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                                                                             |                                                                  | 7235                                                                  | +                         | 0.00                                                                               | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +            | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                             |                                                                  | 7238                                                                  | +                         | 0.00                                                                               | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +            | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                       |                                                                             |                                                                  | 7241                                                                  | +                         | 0.00                                                                               | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                           |                                                                                    | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |          |      |                |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|------|----------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                 | 615                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                       | 856                       | -              | 0.00                            |                |          |      |                |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | 616                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       | 857                       | -              | 0.00                            |                |          |      |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                             | 617                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                       | 858                       | -              | 0.00                            |                |          |      |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                           | 618                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                       | 859                       | -              | 0.00                            |                |          |      |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                 | 619                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                           | 860            | -                               | 0.00           |          |      |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                 | 620                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                           | 861            | -                               | 0.00           |          |      |                |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                 | 621                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                       | 862                       | -              | 0.00                            |                |          |      |                |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                 | 622                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                       | 865                       | =              | 0.00                            |                |          |      |                |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                 | 623                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                       | 866                       | =              | 0.00                            |                |          |      |                |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                 |                                                             | 698                                                                                                                                 | =                            | 800.00                                                                                  | (+ ) 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                                                                                                                                 | =                            | 800.00                                                                                  | (-) 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                       | +              | 4.80                            |                |          |      |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 872                       | -              | 4.80                            |                |          |      |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 873                       | +              | 0.00                            |                |          |      |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                |                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 879            | =                               | 0.00           |          |      |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 874            | +                               | 0.00           |          |      |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 875            | +                               | 0.00           |          |      |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               |                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 876            | +                               | 0.00           |          |      |                |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     | 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                                                                                                                                                   | +                         | 60.00          |                                 |                |          |      |                |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         | 999                                                                                                                                                   | =                         | 60.00          |                                 |                |          |      |                |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         | 905                                                                                                                                                   | USD                       | 60.00          |                                 |                |          |      |                |  |
| 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 |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |          |      |                |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                     | 910                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                          | N/C No 0.00                                                                             | 916                                                                                                                                                   |                           | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |          |      |                |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                        | 911                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 913                          | USD 0.00                                                                                | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00                        | 919            | USD 0.00 | 920  | USD 0.00       |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |          |      |                |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |          |      | FIRMA CONTADOR |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         | NOMBRE:                                                                                                                                               |                           |                |                                 |                |          |      |                |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1703871218                                                      |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                   | 1710246420001  |                                 |                |          |      |                |  |