

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                   |  |                                                                               |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 117895058 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                   |  |                                                                               |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0190403599001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL       |  | COMPA?IA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA JARDINES DEL RIO COTAJARIO CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |      | ESTADO DE RESULTADOS                                              |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |      | INGRESOS                                                          |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                   |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                    | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |      | 311                                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                              |                                                                    |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| 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                                     |                | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    | 316  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                            | 317  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017           | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 323  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                    | 325  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 326  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 327  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    | 328  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                               | 329                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                                             | 6035                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                               | 330                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                             | 6037                                                     |                                                                                              | 0.00                                                               | 6038           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                              | 331                                | +    | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                          | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                              | 332                                | +    | 0.00                                                              | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              | 333                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 334                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       | 335                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                                                                                                                             |                                                          | 6047                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                               | 336                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                                                                                             |                                                          | 6049                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                         | 337                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                            |                                                                                                                             |                                                          | 6051                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                               | 338                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                                                                                                                             |                                                          | 6053                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA) | 339                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES      |                                                                                                                             |                                                          | 6055                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                               | 340                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                             |                                                          | 6057                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)     | 341                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | OTRAS                                                             |                                                                                                                             |                                                          | 6059                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                               | 342                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                    |                                                                                                                             |                                                          | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                    | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                    | 343                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                             |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 344                                | +    |                                                                   |                                                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |                | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              | 345                                | -    |                                                                   |                                                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                               | 346                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                             |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              | 347                                | +    | 0.00                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                          | 6071                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 348                                | -    | 0.00                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                          | 6073                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                            | 349  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                    |                                                                                              | 6075                                                               | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                               |                                                                                                                                              | 350                                | -    | 0.00                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                          | 6077                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                    | 351  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                    | 6079                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 352                                | -    | 0.00                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                    | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              | 353                                | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                              | 6083                                                               | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                    | 354  | +                                                                 |                                                                                                                             | 0.00                                                     | 6085                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                    | 355  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                        | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 356                                | +    | 0.00                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                          | 6089                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 357                                | +    | 0.00                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                          | 6091                                                                                         | +                                                                  | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                               | 358                                                                                                                                          | =                                  | 0.00 | OTROS                                                             |                                                                                                                             | 6093                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |        |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                    |                 |       |      |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|-------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 360    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 6095  | +    | 0.00  | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 361    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6097            |       | 0.00 | 6098  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |        | 362                                                                                | +                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +     | 0.00 | 6100 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                 |                                                                                                 | 363                                                    | +      | 0.00                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | 6101                                                                                                                  |                 | +     | 0.00 | 6102  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 364    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                        | RELACIONADAS    | LOCAL | 6103 | +     | 0.00 | 6104 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 365    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6105  | +    | 0.00  | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 366    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 6107            | +     | 0.00 | 6108  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 367    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6109            | +     | 0.00 | 6110  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 368    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 6111  | +    | 0.00  | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                        | 369    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 6113            | +     | 0.00 | 6114  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                |                                                                                                 |                                                        |        | 370                                                                                | +                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 6115  | +    | 0.00  | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |        |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                        |                                                                                                                       | 6117            | +     | 0.00 | 6118  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                                 |                                                        |        | 371                                                                                | +                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL | 6119 | +     | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                                 |                                                        |        | 372                                                                                | +                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 6121  | +    | 0.00  | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                |                                                                                                 |                                                        |        | 373                                                                                | +                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL           | 6123  | +    | 0.00  | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |        |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                        |                                                                                                                       | 6125            | +     | 0.00 | 6126  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                        |                                                        |        | 374                                                                                | +                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 |       |      |       | 6127 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6128 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |        | 375                                                                                | +                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                       |                 |       |      |       | 6129 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6130 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                        |        | 376                                                                                | +                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                       | OTROS           |       |      |       |      | 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                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                 |       |      |       |      |      | 6135 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                             |                                                        | 379    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                       |                 |       |      |       |      |      | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                              |                                                                                                 |                                                        |        | 380                                                                                | +                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                             |                 |       |      |       |      |      |      |                                                                                                                                                     | 6137 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                 |                                                        |        | 381                                                                                | +                                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                                        |                 |       |      |       |      |      |      |                                                                                                                                                     | 6138 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |        |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                            |                 |       |      |       |      |      |      |                                                                                                                                                     | 6139 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | 382    | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |       |      |       | 6140 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |        |                                                                                    |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |       |      |       | 6141 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        | 383    | -                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |       |      |       | 6142 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |        |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |       |      |       | 6143 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |        |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |       |      |       | 6144 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |        |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |       |      |       | 6145 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |        |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |       |      |       | 6146 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |        |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |       |      |       | 6147 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |        |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |       |      |       | 6148 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |        |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |       |      |       | 6149 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |        |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |       |      |       | 6150 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |        |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |       |      |       | 6151 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |        |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |       |      |       | 6152 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |        |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |       |      |       | 6153 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |        |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |       |      |       | 6154 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |        |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |       |      |       | 6155 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                                 |                                                        | 385    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |       |      |       |      | 6144 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |        |                                                                                    |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |       |      |       | 6145 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                 |                                                        | 386    | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |       |      |       |      | 6146 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |        |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             | 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                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO       |                                                                                                 | 387                                                    | +      | 0.00                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |       |      | 6148  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                 | 388                                                    | +      | 0.00                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |       |      | 6149  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                |                                                                                    | 389                                                                                             | +                                                      | 210.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |       | 6150 | +     | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                    | 390                                                                                             | -                                                      | 0.00   |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |       | 6151 | +     | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                    | 391                                                                                             | -                                                      | 0.00   |                                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |       | 6152 | +     | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                         | 392                                                    | +      | 0.00                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 |       |      |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 393                                                    | +      | 0.00                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | COSTO                                                                                                                 |                 |       |      | GASTO |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                         | 394                                                    | +      | 0.00                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 7001            | +     | 0.00 |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                    | +      | 0.00                                                                               |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 7004            | +     | 0.00 | 7006  |      |      |      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                 | 396                                                    | -      | 0.00                                                                               |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 7007            | +     | 0.00 | 7008  | +    | 0.00 | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      |                                                                                                 | 397                                                    | -      | 0.00                                                                               |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 7010            | -     | 0.00 |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                            | 398                                                                                             | +                                                      | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00            |       |      |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                   | 399                                                                                             | -                                                      | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00            | 7018  |      |       |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 400                                                                                             | -                                                      | 0.00   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00            | 7021  |      |       |      | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                        | 401                                                                                             | +                                                      | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                                | -                                                                                                                     | 0.00            |       |      |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A COSTO                                                                            | 402                                                                                             | +                                                      | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                         |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00            |       |      |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                   | 403                                                                                             | -                                                      | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7028                                                                                                                                | -                                                                                                                     | 0.00            |       |      |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO            | 404                                                                                             | -                                                      | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                            |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7031                                                                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00            |       |      |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                        | 405                                                                                             | +                                                      | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7034                                                                                                                                | -                                                                                                                     | 0.00            |       |      |       |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | 406                                                                                             | +                                                      | 0.00   | (+) (-) AJUSTES                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7037                                                                                                                                | +/=                                                                                                                   | 0.00            | 7038  | +/=  | 0.00  | 7039 | +/=  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                 | 407                                                    | +      | 0.00                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 7040            | +     | 0.00 | 7041  | +    | 0.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                 | 408                                                    | -      | 0.00                                                                               |                                                                                                                                         | BENEFICIOS SOCIALES; INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 7043            | +     | 0.00 | 7044  | +    | 0.00 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                 | 409                                                    | -      | 0.00                                                                               |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 7046            | +     | 0.00 | 7047  | +    | 0.00 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                 |                                                        |        |                                                                                    |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 7049            | +     | 0.00 | 7050  | +    | 0.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                           | 410                                                    | +      | 0.00                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 7052            | +     | 0.00 | 7053  | +    | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411                                                    | +/=    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 7055            | +     | 0.00 | 7056  | +    | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                       | COSTO                                                                                           | 412                                                    | +      | 0.00                                                                               |                                                                                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 | 7058  | +    | 0.00  | 7059 | +    | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413                                                    | +/=    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 | 7061  | +    | 0.00  | 7062 | +    | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | COSTO                                                                                           | 414                                                    | +      | 0.00                                                                               |                                                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                           | 7064                                                                                                                  | +               | 0.00  | 7065 | +     | 0.00 | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR 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 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                    | 417                                                                                             | -                                                      | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                                                                                                | +                                                                                                                     | 0.00            | 7074  | +    | 0.00  | 7075 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                       | LOCALES                                                                                         | 418                                                    | +      | 0.00                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                 | 7076  | +    | 0.00  | 7077 | +    | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                      |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419                                                    | +      | 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                                               | =                            | 210.00                                                                                  | (+ ) 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                                               | =                            | 210.00                                                                                  | (-) 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      | +                                          | 1.26                      |                |          |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                   |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 872      | -                                          | 1.26                      |                |          |                                 |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                   | (+) 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            | 0101729911                                                  |                                                   |                              | 199                                                                                     |                                                                                                                                                       | RUC No.  | 0302052139001                              |                           |                |          |                                 |          |  |