

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                        |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 116833823  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                        |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0691711307001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | COMPA?IA TRANSPORTES EN TAXIS VALLE DE LOS NEVADOS S.A |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   |      |                      |      | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                    |      |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|----------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   |      |                      |      | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                    |      |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   |      |                      |      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                    |      |      | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   |      |                      |      | 311                                                                                                                         | +                                                                                            | 1360.00                                                                     |                                                                                  |                                    |      |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |   | 312  | +                    | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                  |                                    |      |      | 6001           | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |   | 313  | +                    | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                  |                                    |      |      | 6003           | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |   | 314  | +                    | 0.00 |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                  |                                    |      |      | 6005           | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |   | 315  | +                    | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                  |                                    |      |      | 6007           | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |      |                      | 316  |                                                                                                                             | -                                                                                            | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                          |      |      |                |                                                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   |      |                      |      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                    |      |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |   | 317  | +                    | 0.00 |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             |                                                                                  |                                    |      |      |                | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |   | 318  | +                    | 0.00 |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                                                  |                                    |      |      |                | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |   | 319  | +                    | 0.00 |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                                  |                                    |      |      |                | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |   | 320  | +                    | 0.00 |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                  |                                    |      |      | 6019           | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |   | 321  | +                    | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                  |                                    |      |      | 6021           | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |   | 322  | +                    | 0.00 |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                  |                                    |      |      | 6023           | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |   | 323  | +                    | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                  |                                    |      |      | 6025           | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |   | 324  | +                    | 0.00 |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                                  |                                    |      |      |                | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |   |      |                      | 325  |                                                                                                                             | -                                                                                            | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                    |      |      |                |                                                                    |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   |      |                      |      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                    |      |      |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |   |      | 326                  | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                                  |                                    |      |      |                | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |   |      | 327                  | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                                                                  |                                    |      |      |                | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |   |      | 328                  | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             |                                                                                  |                                    |      |      |                | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   |      |                      |      | 329                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |      |      |                |                                                                    |      | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   |      |                      |      | 330                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |      |      |                |                                                                    |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |   |      | 331                  | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                  |                                    |      |      |                | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |   |      | 332                  | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                   |                                    |      |      |                | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |   |      | 333                  | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                    |      |      |                | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |   |      | 334                  | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                    |      |      |                | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |   |      | 335                  | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                    |      |      |                | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |   |      | 336                  | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                    |      |      |                | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |   |      | 337                  | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                    |      |      |                | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |   |      | 338                  | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |                                    |      |      |                | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |   |      | 339                  | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                    |      |      |                | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |   |      | 340                  | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | OTRAS                                                                            |                                    |      |      |                | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |   |      | 341                  | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANT?AS                      |      |      |                |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |   |      | 342                  | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS              |      |      |                |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |   |      | 343                  | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS             |      |      |                |                                                                    | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |   |      | 344                  | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |      |      |                |                                                                    | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   | 345  | -                    | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                    | 6069 | +    | 0.00           | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |   | 346  | +                    | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                    | 6071 | +    | 0.00           | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |   | 347  | -                    | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                    | 6073 | +    | 0.00           | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |   | 348  | +                    | 0.00 | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                    | 6075 | +    | 0.00           | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |   | 349  | +                    | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             |                                                                                  |                                    |      | 6077 | +              | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | - | 0.00 | OTROS                |      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                                  | 6079                               | +    | 0.00 | 6080           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | + | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS |      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             | 6081                                                                             | +                                  | 0.00 | 6082 | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |   |      | 352                  | +    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             |                                                                                  |                                    |      | 6083 | +              | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |   |      | 353                  | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |                                                                                  |                                    |      | 6085 | +              | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |   |      | 354                  | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                  |                                    |      |      | 6087           | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |   |      | 355                  | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                                  |                                    |      |      | 6089           | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   |      |                      |      | 356                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                    |      |      |                |                                                                    |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   |      |                      |      | 359                                                                                                                         | =                                                                                            | 1360.00                                                                     | OTROS                                                                            |                                    |      |      |                |                                                                    |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                 |                          |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                 |                          |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 360  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096                                                         | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 361  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6097                     | +    | 0.00 | 6098 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 362  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL                    | 6099 | +    | 0.00 | 6100                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 363  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR             | 6101 | +    | 0.00 | 6102                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 364  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                           | RELACIONADAS    | LOCAL                    | 6103 | +    | 0.00 | 6104                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 365  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6105                     | +    | 0.00 | 6106 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 366  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL           | 6107                     | +    | 0.00 | 6108 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 367  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6109                     | +    | 0.00 | 6110 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 368  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL                    | 6111 | +    | 0.00 | 6112                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 369  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR    | 6113                     | +    | 0.00 | 6114 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               | 370          | +    | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6115            | +                        | 0.00 | 6116 | +    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117            | +                        | 0.00 | 6118 | +    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               | 371          | +    | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL           | 6119                     | +    | 0.00 | 6120 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               | 372          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121            | +                        | 0.00 | 6122 | +    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                     |                                                                                               | 373          | +    | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCAL                                                                                                                  | 6123            | +                        | 0.00 | 6124 | +    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125            | +                        | 0.00 | 6126 | +    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      | 374          | +    | 0.00                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                 |                          |      |      |      | 6127                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6128 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | 375          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | OTROS                                                                                                                  |                 |                          |      |      |      | 6129                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6130 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        | 376          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                 |                          |      |      |      | 6131                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6132 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              | 377          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | OTROS                                                                                                                  |                 |                          |      |      |      | 6133                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6134 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         | 378          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                 |                          |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                              | 379          | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                 |                          |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                |                                                                                               | 380          | +    | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                 |                          | 6999 | =    | 0.00 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               | 381          | +    | 0.00                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                 |                          | 6140 | =    | 0.00 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |              | 382  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                 |                          |      |      |      | 6141                                                         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 383  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |                 |                          |      |      |      | 6142                                                         | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               | 384          | -    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                 |                          | 6143 | =    | 0.00 |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |              | 385  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            |                 | UTILIDADES (INFORMATIVO) |      | 6144 | =    | 0.00                                                         |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                      | 386                                                                                           | +            | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6145                                                                                                                   | =               | 0.00                     |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 387                                                                                           | +            | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                                                                                                      | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    | 6146                                                                                                                   | =               | 0.00                     |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 388                                                                                           | +            | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                      | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    | 6147                                                                                                                   | =               | 0.00                     |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 389                                                                                           | +            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIÓN DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6148                                                                                                                   | =               | 0.00                     |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 390                                                                                           | -            | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6149                                                                                                                   | =               | 0.00                     |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 391                                                                                           | -            | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 6150                                                                                                                   | =               | 0.00                     |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | 392                                                                                           | +            | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                        |                 |                          |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |              |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                        | 7001            | +                        | 0.00 |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 393  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                        | 7004            | +                        | 0.00 |      |      | 7006                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |              | 394  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                                        | 7007            | +                        | 0.00 | 7008 | +    | 0.00                                                         | 7009 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                                                        | 7010            | -                        | 0.00 |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |              | 398  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                    | 7013                                                                                                                   | +               | 0.00                     |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 399  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                    | 7016                                                                                                                   | +               | 0.00                     |      |      | 7018 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 400  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                    | 7019                                                                                                                   | +               | 0.00                     |      |      | 7021 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 401  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                    | 7022                                                                                                                   | -               | 0.00                     |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |              | 402  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                    | 7025                                                                                                                   | +               | 0.00                     |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 403  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                    | 7028                                                                                                                   | -               | 0.00                     |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 404  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                    | 7031                                                                                                                   | +               | 0.00                     |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |              | 405  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                    | 7034                                                                                                                   | -               | 0.00                     |      |      |      |                                                              |      |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| TANGIBLES                                                                    |                                                                                                                      | 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                                                                                                                                    | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                               | +                                                                                                                      | 0.00            | 7041                     | +    | 0.00 | 7042 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                               | 408          | -    | 0.00                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                              |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                               | +                                                                                                                      | 0.00            | 7044                     | +    | 0.00 | 7045 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                               | 409          | -    | 0.00                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                               | +                                                                                                                      | 0.00            | 7047                     | +    | 0.00 | 7048 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |              | 410  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                    | 7049                                                                                                                   | +               | 0.00                     | 7050 | +    | 0.00 | 7051                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411  | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                 | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                    | 7052                                                                                                                   | +               | 0.00                     | 7053 | +    | 0.00 | 7054                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |              | 412  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                    | 7055                                                                                                                   | +               | 0.00                     | 7056 | +    | 0.00 | 7057                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413  | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                 | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 7058                                                                                                                   | +               | 0.00                     | 7059 | +    | 0.00 | 7060                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |              | 414  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | 7061                                                                                                                   | +               | 0.00                     | 7062 | +    | 0.00 | 7063                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415  | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                    | 7064                                                                                                                   | +               | 0.00                     | 7065 | +    | 0.00 | 7066                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416          | +    | 0.00                                                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                               | +                                                                                                                      | 0.00            | 7068                     | +    | 0.00 | 7069 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               | 417          | -    | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                               | +                                                                                                                      | 0.00            | 7071                     | +    | 0.00 | 7072 | +                                                            | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES      | 418  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                    | 7073                                                                                                                   | +               | 0.00                     | 7074 | +    | 0.00 | 7075                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR | 419  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              |                                                                    | 7076                                                                                                                   | +               | 0.00                     | 7077 | +    | 0.00 | 7078                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                           |                                                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                | +    | 0.00                                                         |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                              |                 | 7079  | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                               |                                                              |                 | 7082  | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                | -    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | OTROS                                                                                     |                                                              |                 | 7085  | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423  | +                                                            |                                                                             | 0.00                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                                                              |                 | 7088  | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 424  | +                                                            |                                                                             | 0.00                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                      |                                                              |                 | 7091  | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 425  | +                                                            |                                                                             | 0.00                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                |                                                              |                 | 7094  | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 426  | +                                                            |                                                                             | 0.00                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                                              |                 | 7097  | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 427  | +                                                            |                                                                             | 0.00                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |                 |       | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 428  | +                                                            |                                                                             | 0.00                                                             |                                                                                           | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                 |       | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429                                | -    | 0.00                                                         |                                                                             | OTROS                                                            |                                                                                           |                                                              | 7106            | +     | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 430                                | +    | 0.00                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                  |                                                                                           | 7109                                                         | +               | 0.00  | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             | 431                                | -    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                                           |                                                              |                 |       | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432                                | +    | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                                           | 7115                                                         | +               | 0.00  | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 433                                | +    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                                           |                                                              |                 |       | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 434                                | +    | 0.00                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                           |                                                              |                 |       |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 435                                | +    | 0.00                                                         |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                           |                                                              | 7124            | +     | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                | +    | 0.00                                                         |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                           |                                                              | 7127            | +     | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                | +    | 0.00                                                         |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                           |                                                              |                 |       |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       | 438                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                                                  |                                                                                           |                                                              |                 | 7134  | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 439                                | +    | 0.00                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                                                                                           |                                                              |                 |       | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 449                                | =    | 0.00                                                         | OTRAS                                                                       |                                                                  |                                                                                           | 7139                                                         | +               | 0.00  | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 499                                | =    | 1360.00                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                           |                                                              | 7142            | +     | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             | 460                                | =    | 0.00                                                         |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                           |                                                              | 7145            | +     | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             | 461                                | =    | 0.00                                                         |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                           |                                                              |                 |       |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             | 462                                | =    | 0.00                                                         |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                           |                                                              |                 |       |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             | 463                                | =    | 0.00                                                         |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                           |                                                              |                 |       |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             | 464                                | =    | 0.00                                                         |                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                           |                                                              |                 |       |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             | 465                                | =    | 0.00                                                         |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                           |                                                              | 7160            | +     | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             | 466                                | =    | 0.00                                                         |                                                                             | OTROS                                                            |                                                                                           |                                                              | 7163            | +     | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                | =    | 0.00                                                         |                                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                              |                                                              |                 | 7166  | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                           |                                                              |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             | 468                                | =    | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                  |                                                                                           | 7169                                                         | +               | 0.00  | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 469                                | =    | 0.00                                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                  |                                                                                           |                                                              |                 |       | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             | 470                                | =    |                                                              | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                       |                                                                                           |                                                              |                 |       |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             | 471                                | =    |                                                              | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                           |                                                              |                 |       |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             | 472                                | =    |                                                              | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                           |                                                              |                 |       |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             | 473                                | =    |                                                              | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                           |                                                              |                 |       |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 474                                | =    |                                                              | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                           |                                                              |                 |       |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 475                                | =    |                                                              | 0.00                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                           |                                                              | 7190            | +     | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 476                                | =    |                                                              | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                           |                                                              |                 |       |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              | OTROS GASTOS                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                           |                                                              | 7196            | +     | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                                                             | MERMAS                                                           |                                                                                           |                                                              | 7199            | +     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511  | +                                                            |                                                                             | 0.00                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                              |                 | 7202  | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                                            |                                                                             | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                                              |                 | 7205  | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513  | +                                                            |                                                                             | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                              |                 | 7208  | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515  | +                                                            |                                                                             | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                 | LOCAL           | 7211  | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                            |                                                                             | 0.00                                                             |                                                                                           |                                                              | DEL EXTERIOR    | 7214  | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                            |                                                                             | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                        | 7217            | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                            |                                                                             | 0.00                                                             |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                 | 7220            | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519  | +                                                            |                                                                             | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                 | LOCAL           | 7223  | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                                            |                                                                             | 0.00                                                             |                                                                                           |                                                              | DEL EXTERIOR    | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 521  | +                                                            |                                                                             | 0.00                                                             |                                                                                           |                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | NO                                                                                                                                          | LOCALES                            | 522  | +                                                            |                                                                             | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                              |                                                              |                 | 7232  | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 523  | +                                                            |                                                                             | 0.00                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                     |                                                              |                 | 7235  | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 524                                | +    | 0.00                                                         |                                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                           |                                                              | 7238            | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                | +    | 0.00                                                         | SERVICIOS P?BLICOS                                                          |                                                                  |                                                                                           | 7241                                                         | +               | 0.00  | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 525                                | +    | 0.00                                                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                  |                                                                                           |                                                              |                 |       | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           |                |      |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------|-----|-----|------|---|------|
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        | 615        | -           | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            |          | 856                       | -              | 0.00 |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 616        | +           | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            |          | 857                       | -              | 0.00 |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 617        | +           | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            |          | 858                       | -              | 0.00 |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                  | 618        | +           | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            |          | 859                       | -              | 0.00 |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619        | +/-         | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |          | 860                       | -              | 0.00 |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620        | +/-         | 0.00    |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |          | 861                       | -              | 0.00 |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621        | +/-         | 0.00    | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            |          | 862                       | -              | 0.00 |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622        | +/-         | 0.00    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            |          | 865                       | =              | 0.00 |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623        | +/-         | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            |          | 866                       | =              | 0.00 |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        | 698        | =           | 1360.00 | (+ ) 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        | =           | 1360.00 | (-) 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 C?RRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        | 624        | =           | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            |          | 869                       | =              | 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                       | +              | 8.16 |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                            |          | 872                       | -              | 0.00 |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                   |                                            |          | 873                       | +              | 0.00 |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                          |                                            |          | 879                       | =              | 8.16 |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                            |          |                           |                |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |     |                              | 874 | +   | 4.08 |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           |                |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |     |                              | 875 | +   | 4.08 |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           |                |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |     |                              | 876 | +   | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                            |          |                           |                |      |                                                                                                                                     |     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |     |     | 880  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           |                |      |                                                                                                                                     |     | ACTIVOS INTANGIBLES          |     |     | 881  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           |                |      |                                                                                                                                     |     | OTROS                        |     |     | 882  | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           |                |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     |                              | 883 | =   | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           |                |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     |                              | 884 | =   | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           |                |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |     |                              | 885 | =   | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           |                |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |     |                              | 886 | =   | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           |                |      | OTROS                                                                                                                               |     |                              | 887 | =   | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                            |          |                           |                |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |     |                              | 888 | +/- | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           |                |      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |     |                              | 889 | +/- | 0.00 |   |      |
| PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                                                       |                                            |          | 890                       |                | 0.00 |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           |                |      |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                                                       |                                            |          | 897                       |                | 0.00 |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                                                       |                                            |          | 898                       |                | 0.00 |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                                                       |                                            |          | 899                       |                | 0.00 |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           |                |      |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                                                       |                                            |          | 902                       | +              | 0.00 |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                                                       |                                            |          | 903                       | +              | 0.00 |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                                                       |                                            |          | 904                       | +              | 0.00 |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                                                       |                                            |          | 999                       | =              | 0.00 |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                                                       |                                            |          | 905                       | USD            | 0.00 |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                                                       |                                            |          | 906                       | USD            | 0.00 |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                                                       |                                            |          | 907                       | USD            | 0.00 |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                                                       |                                            |          | 925                       | USD            | 0.00 |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |      |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            | 910        | N/C No 0.00 | 912     | N/C No 0.00                                                                                                                                           |                                            |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00                                                                                                                      |     |                              |     |     |      |   |      |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               | 911        | USD 0.00    | 913     | USD 0.00                                                                                                                                              | 915                                        | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919  | USD 0.00                                                                                                                            | 920 | USD 0.00                     |     |     |      |   |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           |                |      |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR                             |          |                           |                |      |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                                                       | NOMBRE:                                    |          |                           |                |      |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0602722738 |             |         |                                                                                                                                                       | 199                                        |          | RUC No.                   | 0600926646001  |      |                                                                                                                                     |     |                              |     |     |      |   |      |