

|                                      |               |                                                                                                                           |                                      |
|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| FORMULARIO 101                       |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                                      |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |               |                                                                                                                           |                                      |
| 102 A?O                              | 2015          | 104                                                                                                                       | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 0.00 |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                                      |
| 201 RUC                              | 1792625726001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL          |
|                                      |               | COMPA?IA DE TRANSPORTES DE CARGA MIXTA TRANCUATROESQUINAS S.A                                                             |                                      |
|                                      |               |                                                                                                                           | 203 EXPEDIENTE                       |

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

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |                                                                    |                                                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                        |           |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | ESTADO DE RESULTADOS                                               |                                                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                        |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | INGRESOS                                                           |                                                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                        |           |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | TOTAL INGRESOS                                                     |                                                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                        |           |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                    |                                                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                        |           |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                                | +                                                                  | 1230.00                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6001                                   | +         | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312                                | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                                                                        | +                                      | 0.00      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                            | 314                                                                | +                                                                  |                                                                | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         | 6005      | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 315                                | +                                                                  | 0.00                                                               |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                                                                        | +                                      | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |                                    |                                                                    | 316                                                                |                                                                | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                    | DE BIENES | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 317                                                                | +                                                                  |                                                                | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6011                                   | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 318                                                                | +                                                                  |                                                                | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 | 6013                                   | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 319                                                                | +                                                                  |                                                                | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               | 6015                                   | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320                                                                | +                                                                  |                                                                | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     | 6017                                   | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 321                                                                | +                                                                  |                                                                | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 322                                | +                                                                  | 0.00                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     | 6021                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                   | 6022      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | POR DIVIDENDOS                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                   | 6024      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                       | +                                  | 0.00                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | 6026                                   | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 325                                                                | -                                                                  | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                                                                        | +                                      | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                    | 326                                                                | +                                                              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  | 6029                                   | +         | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                    |                                                                    | 327                                                                | -                                                              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  | 6031                                   | +         | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |                                                                    | 328                                                                | +                                                              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | 6033                                   | +         | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 329                                                                | +                                                                  | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                                                                        | +                                      | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 330                                                                | +                                                                  | 0.00                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                                                                        |                                        | 0.00      | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                    | 331                                                                | +                                                              | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            | 6039                                   | +         | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                    | 332                                                                | +                                                              | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041                                   | +         | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |                                    |                                                                    | 333                                                                | +                                                              | 0.00                                                                                         | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043                                   | +         | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    |                                                                    | 334                                                                | +                                                              | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045                                   | +         | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                                                    | 335                                                                | +                                                              | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       | 6047                                   | +         | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                           |                                    |                                                                    | 336                                                                | +                                                              | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049                                   | +         | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                           |                                    |                                                                    | 337                                                                | +                                                              | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                   | +         | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |                                    |                                                                    | 338                                                                | +                                                              | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 | 6053                                   | +         | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                           |                                    |                                                                    | 339                                                                | +                                                              | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                | 6055                                   | +         | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                           |                                    |                                                                    | 340                                                                | +                                                              | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                   | +         | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                                                                    | 341                                                                | +                                                              | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 6059                                   | +         | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |                                    |                                                                    | 342                                                                | +                                                              | 0.00                                                                                         | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                   | +         | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 343                                                                | -                                                                  | 0.00                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                                                                        | +                                      | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    |                                                                    | 344                                                                | +                                                              | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                   | +         | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                           |                                    |                                                                    | 345                                                                | -                                                              | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                   | +         | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   |                                    |                                                                    |                                                                    | 346                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES              | 6069      | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                    |                                                                    |                                                                    | 347                                                            | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                           | 6071      | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                                                                    | 348                                                                | +                                                              | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                   | +         | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                                                    | 349                                                                | +                                                              | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                   | +         | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                                                    | 350                                                                | -                                                              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO        | 6077      | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                           |                                    |                                                                    | 351                                                                | +                                                              | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 6079                                   | +         | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |                                                                    | 352                                                                | +                                                              | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                   | 6081      | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |                                    |                                                                    | 353                                                                | +                                                              | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                   | +         | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                           |                                    |                                                                    | 354                                                                | +                                                              | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                   | +         | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    |                                                                    | 355                                                                | +                                                              | 0.00                                                                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                   | +         | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                                          |                                                                                                           |                                    |                                                                    | 356                                                                | +                                                              | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 6089                                   | +         | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 357                                                                | +                                                                  | 0.00                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                                                                        | +                                      | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 359                                                                | =                                                                  | 1230.00                                                        | OTROS                                                                                        | 6093                                                                                                                        | +                                      | 300.00    | 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 |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6097 | +    | 0.00 |                                       |                      |                         | 6098         | +     | 0.00  |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6099 | +    | 0.00 |                                       |                      |                         | 6100         | +     | 0.00  |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6101 | +    | 0.00 |                                       |                      |                         | 6102         | +     | 0.00  |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6103 | +    | 0.00 |                                       |                      | 6104                    | +            | 0.00  |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6105 | +    | 0.00 |                                       |                      | 6106                    | +            | 0.00  |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | +    | 0.00 |                                       |                      | 6108                    | +            | 0.00  |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | +    | 0.00 |                                       |                      | 6110                    | +            | 0.00  |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | +    | 0.00 |                                       |                      | 6112                    | +            | 0.00  |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | +    | 0.00 |                                       |                      | 6114                    | +            | 0.00  |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 |                                       |                      | 6116                    | +            | 0.00  |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 |                                       |                      | 6118                    | +            | 0.00  |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 |                                       |                      | 6120                    | +            | 0.00  |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 |                                       |                      | 6122                    | +            | 0.00  |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 |                                       |                      | 6124                    | +            | 0.00  |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 |                                       |                      | 6126                    | +            | 0.00  |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |      |      |      |                                       |                      |                         |              |       |       | 6127   | +    | 0.00  | 6128   | +    | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |      |      |      |                                       |                      |                         |              |       |       | 6129   | +    | 0.00  | 6130   | +    | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                             | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |      |      |                                       |                      |                         |              |       |       | 6131   | +    | 0.00  | 6132   | +    | 0.00                                                         |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |      |      |      |                                       |                      |                         |              |       |       | 6133   | +    | 0.00  | 6134   | +    | 0.00                                                         |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 6135  | +     | 0.00   | 6136 | +     | 0.00   |      |                                                              |      |      |      |
| TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 6999  | =     | 300.00 |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 6140  | =     | 0.00   |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 6141  | =     | 0.00   |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 6142  | =     | 0.00   |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 6143  | =     | 0.00   |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
| UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 6144  | =     | 0.00   |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              |       | 6145  | =      | 0.00 |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              |       | 6146  | =      | 0.00 |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              |       | 6147  | =      | 0.00 |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              |       | 6148  | =      | 0.00 |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              |       | 6149  | =      | 0.00 |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              |       | 6150  | =      | 0.00 |       |        |      |                                                              |      |      |      |
| COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              |       |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | TERRENOS                                                                                                                                                                                           | A COSTO                                                                                                                                | 392  | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       |                      |                         |              |       | COSTO |        |      | GASTO |        |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                      | 393  | +    | 0.00 |                                       |                      |                         |              |       |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                                                                            | 394                                                                                                                                    | +    | 0.00 |      |                                       |                      |                         |              |       |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                  | 395                                                                                                                                    | +    | 0.00 |      |                                       |                      |                         |              |       |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 396   | -     | 0.00   |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 397   | -     | 0.00   |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                | 398  | +    | 0.00 | COSTO DE VENTAS                       |                      |                         |              |       |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 399  | -    | 0.00 |                                       |                      |                         |              |       |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                | 400  | -    | 0.00 |                                       |                      |                         |              |       |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                        | 401                                                                                                                                    | +    | 0.00 |      |                                       |                      |                         |              |       |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                     | A COSTO                                                                                                                                | 402  | +    | 0.00 |                                       |                      |                         |              |       |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 403  | -    | 0.00 |                                       |                      |                         |              |       |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                 |                                                                                                                                                                                                    | 404                                                                                                                                    | -    | 0.00 |      |                                       |                      |                         |              |       |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 405   | +     | 0.00   |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             | TANGIBLES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              |       | 406   | +      | 0.00 |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              |       | 407   | +      | 0.00 |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                                                                                                 |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              |       | 408   | -      | 0.00 |       |        |      |                                                              |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 409   | -     | 0.00   |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                                                                    | COSTO                                                                                                                                  | 410  | +    | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                      |                         |              |       |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                        | 411  | +/-  | 0.00 |                                       |                      |                         |              |       |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                                                                              | 412                                                                                                                                    | +    | 0.00 |      |                                       |                      |                         |              |       |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    | 413                                                                                                                                    | +/-  | 0.00 |      |                                       |                      |                         |              |       |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                                                                              | 414                                                                                                                                    | +    | 0.00 |      |                                       |                      |                         |              |       |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                                                    | 415                                                                                                                                    | +/-  | 0.00 |      |                                       |                      |                         |              |       |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                               |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              |       | 416   | +      | 0.00 |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              |       | 417   | -      | 0.00 |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              |       | 418   | +      | 0.00 |       |        |      |                                                              |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                | 418  | +    | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |                      |                         |              |       |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 419  | +    | 0.00 |                                       |                      |                         |              |       |       |        |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 7001  | +     | 0.00   |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 7004  | +     | 0.00   |      |       | 7006   | +    | 0.00                                                         |      |      |      |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 7007  | +     | 0.00   | 7008 | +     | 0.00   | 7009 | +                                                            | 0.00 |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 7010  | -     | 0.00   |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 7013  | +     | 0.00   |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 7016  | +     | 0.00   |      |       | 7018   | +    | 0.00                                                         |      |      |      |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 7019  | +     | 0.00   |      |       | 7021   | +    | 0.00                                                         |      |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 7022  | -     | 0.00   |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 7025  | +     | 0.00   |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 7028  | -     | 0.00   |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 7031  | +     | 0.00   |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 7034  | -     | 0.00   |      |       |        |      |                                                              |      |      |      |
| (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 7037  | +/-   | 0.00   | 7038 | +/-   | 0.00   | 7039 | +/-                                                          | 0.00 |      |      |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 7040  | +     | 0.00   | 7041 | +     | 0.00   | 7042 | +                                                            | 0.00 |      |      |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 7043  | +     | 0.00   | 7044 | +     | 0.00   | 7045 | +                                                            | 0.00 |      |      |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 7046  | +     | 0.00   | 7047 | +     | 0.00   | 7048 | +                                                            | 0.00 |      |      |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 7049  | +     | 0.00   | 7050 | +     | 0.00   | 7051 | +                                                            | 0.00 |      |      |
| HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 7052  | +     | 0.00   | 7053 | +     | 180.00 | 7054 | +                                                            | 0.00 |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 7055  | +     | 0.00   | 7056 | +     | 0.00   | 7057 | +                                                            | 0.00 |      |      |
| DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 7058  | +     | 0.00   | 7059 | +     | 0.00   | 7060 | +                                                            | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 7061  | +     | 0.00   | 7062 | +     | 0.00   | 7063 | +                                                            | 0.00 |      |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              |       |       | 7064   | +    | 0.00  | 7065   | +    | 0.00                                                         | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                          |      |      |      |                                       |                      |                         |              |       |       |        | 7067 | +     | 0.00   | 7068 | +                                                            | 0.00 | 7069 | +    |
|                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              |       | 7070  | +      | 0.00 | 7071  | +      | 0.00 | 7072                                                         | +    | 0.00 |      |
| DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 7073  | +     | 0.00   | 7074 | +     | 0.00   | 7075 | +                                                            | 0.00 |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |                                       |                      |                         |              | 7076  | +     | 0.00   | 7077 | +     | 0.00   | 7078 | +                                                            | 0.00 |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.

|  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |         |     |         |      |  |      |                                                                                    |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----|---------|------|--|------|------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|
|  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 420     | +   | 0.00    |      |  |      | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           | 7079  | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00  | 7081 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 421     | +   | 0.00    |      |  |      | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082  | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00  | 7084 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                    | 422     | -   | 0.00    |      |  |      | OTROS                                                                              | 7085  | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00  | 7087 | +    | 0.00 |      |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                            | 423     | +   | 0.00    |      |  |      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              | 7088  | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00  | 7090 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 424     | +   | 0.00    |      |  |      | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               | 7091  | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00  | 7093 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                             | LOCALES                            | 425     | +   | 0.00    |      |  |      | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094  | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00  | 7096 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 426     | +   | 0.00    |      |  |      | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097  | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00  | 7099 | +    | 0.00 |      |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 427     | +   | 0.00    |      |  |      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | 7100  | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00  | 7102 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 428     | +   | 0.00    |      |  |      | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7103  | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00  | 7105 | +    | 0.00 |      |
|  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                    | 429     | -   | 0.00    |      |  |      | OTROS                                                                              | 7106  | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00  | 7108 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 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 |      |
|  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                    | 434     | +   | 0.00    |      |  |      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |       |      |      | 7122 | +    | 0.00  | 7123 | +    | 0.00 |      |
|  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                    | 435     | +   | 0.00    |      |  |      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 7124  | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00  | 7126 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 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     | =   | 1230.00 |      |  |      | POR GARANT?AS                                                                      | 7142  | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00  | 7144 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 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                                                        |       |      |      | 7166 | +    | 0.00  | 7167 | +    | 0.00 |      |
|  |  | 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                    |         |     |         |      |  |      | RELACIONADAS                                                                       |       |      |      |      |      |       |      |      |      |      |
|  |  | 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 |      |
|  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                    | 470     | =   |         |      |  | 0.00 | TRANSPORTE                                                                         |       |      |      | 7176 | +    | 60.00 | 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 | +    | 30.00 | 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                                                                                                                                                                                                          |                                    |         |     |         |      |  |      | 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 COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                       | LOCALES | 511 | +       | 0.00 |  |      | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           | 7202  | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00  | 7204 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 512     | +   | 0.00    |      |  |      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              | 7205  | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00  | 7207 | +    | 0.00 |      |
|  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513     | +   | 0.00    |      |  |      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  | 7208  | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00  | 7210 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 514     | +   | 0.00    |      |  |      | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +     | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                            | 515     | +   | 0.00    |      |  |      | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214  | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00  | 7216 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 516     | +   | 0.00    |      |  |      | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +     | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|  |  | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     |                                    | 517     | +   | 0.00    |      |  |      | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00  | 7222 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +   | 0.00    |      |  |      | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +     | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 519     | +   | 0.00    |      |  |      | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00  | 7228 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 520     | +   | 0.00    |      |  |      | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +     | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 521     | +   | 0.00    |      |  |      | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232  | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00  | 7234 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 522     | +   | 0.00    |      |  |      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              | 7235  | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00  | 7237 | +    | 0.00 |      |
|  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 523     | +   | 0.00    |      |  |      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  | 7238  | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00  | 7240 | +    | 0.00 |      |
|  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                    | 524     | +   | 0.00    |      |  |      | SERVICIOS P?BLICOS                                                                 | 7241  | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00  | 7243 | +    | 0.00 |      |
|  |  | NO                                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 525     | +   | 0.00    |      |  |      | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                            |       |      |      | 7245 | +    | 0.00  | 7246 | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                                |                                               |         |                |                                                                                                                                                      |                                                                     |     |                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-------|
|                                                                                                                                                                             | (-) P?RDIDA DEL EJERCICIO              |                                                                                                                                                | 615                                           | -       | 0.00           | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           | 856                                                                 | -   | 0.00                            |       |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPERVIT 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 | 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 | =                               | 13.20 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                  |                                                                                                                                                | 623                                           | +/-     | 0.00           | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               | 866                                                                 | =   | 0.00                            |       |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                | 698                                           | =       | 1216.80        | (+) 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                                           | =       | 1230.00        | (-) 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 CORRIENTES DIVIDENDOS 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                                                                 | =   | 13.20                           |       |
| 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                            |       |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                        |                                                                                                                                                |                                               |         |                |                                                                                                                                                      |                                                                     |     |                                 |       |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                                | 902                                           | +       | 13.20          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                          | 871                                                                 | +   | 9.03                            |       |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                        |                                                                                                                                                | 903                                           | +       | 0.15           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              | 872                                                                 | -   | 0.00                            |       |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                        |                                                                                                                                                | 904                                           | +       | 0.40           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  | 873                                                                 | +   | 0.00                            |       |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                        |                                                                                                                                                | 999                                           | =       | 13.75          | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                         | 879                                                                 | =   | 9.03                            |       |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                        |                                                                                                                                                | 905                                           | USD     | 13.75          | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        | 874                                                                 | +   | 4.52                            |       |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                | 906                                           | USD     | 0.00           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        | 875                                                                 | +   | 4.52                            |       |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                | 907                                           | USD     | 0.00           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                        | 876                                                                 | +   | 0.00                            |       |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                        |                                                                                                                                                | 925                                           | USD     | 0.00           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         | 880                                                                 | =   | 0.00                            |       |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                        |                                                                                                                                                | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |         |                | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                            |                                                                     |     | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |       |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                            | 910                                                                                                                                            | N/C No 0.00                                   | 912     | N/C No 0.00    | 916                                                                                                                                                  | Resol No. 0.00                                                      | 918 | Resol No. 0.00                  |       |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 911                                                                                                                                            | USD 0.00                                      | 913     | USD 0.00       | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                                            | 917 | USD 0.00                        |       |
| 919                                                                                                                                                                         | USD 0.00                               | 920                                                                                                                                            | USD 0.00                                      |         |                |                                                                                                                                                      |                                                                     |     |                                 |       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |                                                                                                                                                |                                               |         |                |                                                                                                                                                      |                                                                     |     |                                 |       |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |                                                                                                                                                |                                               |         | FIRMA CONTADOR |                                                                                                                                                      |                                                                     |     |                                 |       |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |                                                                                                                                                |                                               |         | NOMBRE:        |                                                                                                                                                      |                                                                     |     |                                 |       |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 1710962463                                                                                                                                     | 199                                           | RUC No. | 1703293587001  |                                                                                                                                                      |                                                                     |     |                                 |       |