

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                              |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                              |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                              |     |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      | 104 |                             | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                         | No. |     | 120185041  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                              |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190425304001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | TRANSPORTES MIXTO DELEGOSOL TRANSMIXDEL S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                    | ESTADO DE RESULTADOS                                                      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                    | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                    | 311                                                                       | +                                                                                            | 840.00                                                                           |                                                                               |                                                                                                                             |      |      |      |      | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 312 | +    | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                                                                             |      |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 313 | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                             |      |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 314 | +    | 0.00                               |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                                                                             |      |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 315 | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                             |      |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | 316  | -                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                               | DE BIENES                                                                                                                   |      |      |      | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |      |                                    |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                                                |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 317 | +    | 0.00                               |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |      |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 318 | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             |      |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 319 | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                             |      |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 320 | +    | 0.00                               |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                                                                             |      |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 321 | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    |                                                                                                                             |      |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 322 | +    | 0.00                               |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                                                                             |      |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                    |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00 |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 |                                    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 326 | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                                                                                             |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 327 | -    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                                                                                                                             |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 328 | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                                                                             |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 329 | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                                                                             |      | 6037 |      | 0.00 | 6038 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 330 | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                                                             |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 331 | +    | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                                                                             |      |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 332 | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                                                             |      |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 333 | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                                                             |      |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 334 | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                                                                             |      |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 335 | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                                             |      |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 336 | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                                                             |      |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 337 | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                                                                             |      |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 338 | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                                                                             |      |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 339 | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                                                             |      |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 340 | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                                                                             |      |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 341 | +    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                               |                                                                                                                             |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 342 | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                               |                                                                                                                             |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6065                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
| COSTO                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | +   | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                           |                                                                                              |                                                                                  | 6067                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 345 | -    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                               |                                                                                                                             |      | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 346 | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               |                                                                                                                             |      | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO <td>347</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <th colspan="2"></th> <td colspan="4">POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS</td> <td>6073</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6074</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |     |      | 347                                | -                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |      |      |      | 6073 | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      | 348                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                                                                       |      |      |      | 6075 | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |      | 349                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |      |      |      | 6077 | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO <td>350</td> <td>-</td> <td>0.00</td> <th colspan="2"></th> <td colspan="4">OTROS</td> <td>6079</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6080</td> <td>+</td> <td>0.00</td> |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -   | 0.00 |                                    |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                                                                                                                                                                             |     |      | 351                                | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |      |      |      | 6081 | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 352 | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                               |                                                                                                                             |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 353 | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                               |                                                                                                                             |      | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 354 | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                               |                                                                                                                             |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 355 | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 356 | +    | 0.00                               |                                                                           |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               |                                                                                                                             |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 359 | =    | 840.00                             |                                                                           |                                                                                              | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                                                                             |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |

|                                                             |                                                                                                                                         |                                                                         |       |   |      |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                       |                                                                                                                                         |                                                                         |       |   |      |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | TERRENOS                                                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 360   | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCAL | 6095 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6096                                                         | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 361   | + | 0.00 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6097  | +    | 0.00                                                         | 6098                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 362   | + | 0.00 |                                                                                                             |                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6099  | +    | 0.00                                                         | 6100                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 363   | + | 0.00 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6101  | +    | 0.00                                                         | 6102                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 364   | + | 0.00 |                                                                                                             |                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS | LOCAL | 6103 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6104                                                         | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 365   | + | 0.00 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6105  | +    | 0.00                                                         | 6106                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 366   | + | 0.00 |                                                                                                             |                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6107  | +    | 0.00                                                         | 6108                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 367   | + | 0.00 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6109  | +    | 0.00                                                         | 6110                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 368   | + | 0.00 |                                                                                                             |                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS | LOCAL | 6111 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 6112                                                         | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      | 369   | + | 0.00 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6113  | +    | 0.00                                                         | 6114                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                   | 6115  | + | 0.00 |                                                                                                             |                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6117  | +    | 0.00                                                         | 6118                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                            | 6119  | + | 0.00 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6121  | +    | 0.00                                                         | 6122                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                       | RELACIONADAS                                                            | 6123  | + | 0.00 |                                                                                                             |                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 6125  | +    | 0.00                                                         | 6126                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                            | 6127  | + | 0.00 |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6129  | +    | 0.00                                                         | 6130                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                  |                                                                         | 6131  | + | 0.00 |                                                                                                             |                          | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                                  |              | 6133  | +    | 0.00                                                         | 6134                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | OTROS                                                                                                                                   |                                                                         | 6135  | + | 0.00 |                                                                                                             |                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              | 6144  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                         | 6999  | = | 0.00 |                                                                                                             |                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |              | 6146  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                         | 6147  | = | 0.00 |                                                                                                             |                          | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |              | 6148  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                         | 6149  | = | 0.00 |                                                                                                             |                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                       |              | 6150  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                         | 6151  | = | 0.00 |                                                                                                             |                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              | 6152  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                         | 6153  | = | 0.00 |                                                                                                             |                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              | 6154  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       |                                                                         | 6155  | = | 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) |              | 6156  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)            |                                                                         | 6157  | = | 0.00 |                                                                                                             |                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              | 6158  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                         | 6159  | = | 0.00 |                                                                                                             |                          | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              | 6160  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                         | 6999  | = | 0.00 |                                                                                                             |                          | 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 |                                                                                                             |                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES 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                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                                         | 6153  | = | 0.00 |                                                                                                             |                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              | 6154  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       |                                                                         | 6155  | = | 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) |              | 6156  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)            |                                                                         | 6157  | = | 0.00 |                                                                                                             |                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              | 6158  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                         | 6159  | = | 0.00 |                                                                                                             |                          | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              | 6160  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                 |                                                                         | 385   | + | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              | 6144  | =    | 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. |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                           |                                                                         | 386   | + | 0.00 |                                                                                                             |                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              | 6145  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                            |                                                                         | 387   | + | 0.00 |                                                                                                             |                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |              | 6146  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                       |                                                                         | 388   | + | 0.00 |                                                                                                             |                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |              | 6147  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | OTROS                                                                                                                                   |                                                                         | 389   | + | 0.00 |                                                                                                             |                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPENSACIONES DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                       |              | 6148  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                       |                                                                         | 390   | - | 0.00 |                                                                                                             |                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              | 6149  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                          |                                                                         | 391   | - | 0.00 |                                                                                                             |                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              | 6150  | =    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                                                | A COSTO                                                                 | 392   | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                             |                          | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              | COSTO |      | GASTO                                                        |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                       | 393   | + | 0.00 |                                                                                                             |                          | COSTO                                                                                                                                                                                              |              | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 | 394   | + | 0.00 |                                                                                                             |                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |              | 7001  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395   | + | 0.00 |                                                                                                             |                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |              | 7004  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              | 7006 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                  |                                                                         | 396   | - | 0.00 |                                                                                                             |                          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |              | 7007  | +    | 0.00                                                         | 7008                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                   | A COSTO                                                                 | 398   | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                             |                          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |              | 7010  | -    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 399   | - | 0.00 |                                                                                                             |                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |              | 7013  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 400   | - | 0.00 |                                                                                                             |                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |              | 7016  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              | 7018 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 401   | + | 0.00 |                                                                                                             |                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |              | 7019  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              | 7021 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                          | A COSTO                                                                 | 402   | + | 0.00 |                                                                                                             |                          | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |              | 7022  | -    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 403   | - | 0.00 |                                                                                                             |                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |              | 7025  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404   | - | 0.00 |                                                                                                             |                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |              | 7028  | -    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 405   | + | 0.00 |                                                                                                             |                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |              | 7031  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             | TANGIBLES                                                                                                                               |                                                                         | 406   | + | 0.00 |                                                                                                             |                          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |              | 7034  | -    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                         |                                                                         | 407   | + | 0.00 |                                                                                                             |                          | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |              | 7037  | +/-  | 0.00                                                         | 7038                                                                                                                                                | +/-                                                          | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES                                                                                                                             |                                                                         | 408   | - | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       |                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |              | 7040  | +    | 0.00                                                         | 7041                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                                      |                                                                         | 409</ |   |      |                                                                                                             |                          |                                                                                                                                                                                                    |              |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | +    | 0.00                                                                            |                                          | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                                  |              | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                  |              | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | -    | 0.00                                                                            |                                          |                               | OTROS                                                                              |                                                                  |              | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, 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 RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                  |              | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |              | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 427 | +    | 0.00                                                                            |                                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |              |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES      |              |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 429 | -    | 0.00                                                                            |                                          |                               |                                                                                    | OTROS                                                            |              |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                                  |              | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431 | -    | 0.00                                                                            |                                          |                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                  |              |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | DE INVENTARIOS                                                                     |                                                                  |              | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433 | +    | 0.00                                                                            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                                  |              |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                  |              |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                  |              | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                                  |              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                                  |              |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 438 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                  |              |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                  |              |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449 |      | 0.00                                                                            |                                          |                               | OTRAS                                                                              |                                                                  |              | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499 | =    | 840.00                                                                          |                                          |                               | POR GARANT?AS                                                                      |                                                                  |              | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460 | =    | 0.00                                                                            | GASTOS DE PROVISIONES                    |                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |                                                                  |              | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461 | =    | 0.00                                                                            |                                          |                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |                                                                  |              |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462 | =    | 0.00                                                                            |                                          |                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |                                                                  |              |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463 | =    | 0.00                                                                            |                                          |                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |                                                                  |              |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464 | =    | 0.00                                                                            |                                          |                               | POR LITIGIOS                                                                       |                                                                  |              |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465 | =    | 0.00                                                                            |                                          |                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   |                                                                  |              | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466 | =    | 0.00                                                                            |                                          |                               | OTROS                                                                              |                                                                  |              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467 | =    | 0.00                                                                            |                                          |                               | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        | RELACIONADAS                                                     |              |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468 | =    | 0.00                                                                            |                                          |                               | NO RELACIONADAS                                                                    |                                                                  |              | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469 | =    | 0.00                                                                            |                                          |                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                             |                                                                  |              |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470 | =    |                                                                                 |                                          |                               | 0.00                                                                               | TRANSPORTE                                                       |              |      |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471 | =    |                                                                                 |                                          |                               | 0.00                                                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |              |      |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472 | =    |                                                                                 |                                          |                               | 0.00                                                                               | GASTOS DE VIAJE                                                  |              |      |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473 | =    |                                                                                 |                                          |                               | 0.00                                                                               | GASTOS DE GESTI?N                                                |              |      |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474 | =    |                                                                                 |                                          |                               | 0.00                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |              |      |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475 | =    |                                                                                 |                                          |                               | 0.00                                                                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |              |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476 | =    |                                                                                 |                                          |                               | 0.00                                                                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              |      |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                 | OTROS                                    |                               |                                                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |              |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                 | GASTOS                                   |                               |                                                                                    | IERMAS                                                           |              |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                                  |              | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                                  |              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                                  |              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514 | +    | 0.00                                                                            |                                          |                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS                                                     | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 515                                                                                                                                         | +   | 0.00 | 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 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    | LOCAL                                                            | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518                                                                                                                                         | +   | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                          |                               | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                            | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 519                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 521                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 523 | +    |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  | 0.00         | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 524 | +    |                                                                                 |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  | 0.00         | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.0  |      |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                     | 856           | -              | 0.00 |          |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                     | 857           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                     | 858           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                     | 859           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                           |               | 860            | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |               | 861            | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                     | 862           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                     | 865           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                     | 866           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                   | 698                                                                                                                                 | =                                                 | 840.00                                                                                  | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |               | 867            | +    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |                                                   | 699                                                                                                                                 | =                                                 | 840.00                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |               | 868            | -    | 0.00     |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                     | 869           | =              | 0.00 |          |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                     | 870           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                   | 871                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 5.04          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                   | 872                                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                   | 873                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876      |                                                                                         | 879                                                                                                                                                 | =             | 5.04           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 2.52          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 875                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 2.52          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                   | 876                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                                                                                                                     | 880           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     |                                                                                                                                                     | 881           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                                     | 882           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                         | 888                                                                                                                                                 | +/-           | 0.00           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                         | 889                                                                                                                                                 | +/-           | 0.00           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (informativo)                         |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 897                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 898                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 899                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | 902                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 903                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 904                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 999                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 905                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 906                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 907                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 925                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS     |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                         | 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                                                                                                         | 0102666401                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                             | 0102798683001 |                |      |          |     |          |