

|                                      |               |   |   |
|--------------------------------------|---------------|---|---|
| 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                              | 2016          | 104   | [N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE] 0.00                               |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |   |
| 201 RUC                              | 1792678412001 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL   | COMPA?IA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA SANTIANA TRANSPASANTIANA S A |
|                                      |               | 203 EXPEDIENTE  |   |

|  |  |      |        |  |  |      |        |   |  |        |        |
|--|--|------|--------|--|--|------|--------|---|--|--------|--------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |        |  |  |      |        |   |  |        |        |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0113   | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0114   | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0110 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 0115   | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0006 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE EGRESO  | 0111 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 0116   | + 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + 0.00 |  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + 0.00 |   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117   | + 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |        |  |  |      |        |   | 029  | + 0.00 |        |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |        |  |  |      |        |   | 030  | + 0.00 |        |

|                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA        |  |  |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |  |  |  |
| ACTIVO                                |  |  |  | INGRESOS   |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                    |  |  |  | TOTAL INGRESOS   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria)   |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO |  |  |  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE BIENES  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE SERVICIOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | EXPORTACIONES NETAS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE BIENES  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE SERVICIOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE INVENTARIOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OTRAS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR GARANT?AS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTOS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR LITIGIOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OTRAS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OTROS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?TER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE RECURSOS P?BLICOS   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DE OTRAS LOCALES   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | POR LUCRO CESANTE  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OTROS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | OTROS  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | NO RELACIONADAS LOCAL  |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | RELACIONADAS LOCAL   |  |  |  |
|                                       |  |  |  | DEL EXTERIOR   |  |  |  |

|  |   |     |      |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
|--|---|-----|------|--|--------------------|--|---|--------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 367 | +    | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                   | 6107         | +               | 0.00            | 6108                              | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 368 | +    | 0.00   |                    |  | DEL EXTERIOR                            | 6109         | +               | 0.00            | 6110                              | +            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 369 | +    | 0.00   |                    |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL           | 6111            | +                                 | 0.00         | 6112         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 370 | +    | 0.00   |                    |  |   |              | DEL EXTERIOR    | 6113            | +                                 | 0.00         | 6114         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     | 371 | +    | 0.00   |                    |  |   |              | NO RELACIONADAS | NO RELACIONADAS | LOCAL                             | 6115         | +            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 372 | +    | 0.00   |                    |  |   |              |                 |                 | DEL EXTERIOR                      | 6117         | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO     | 373 | +    | 0.00   |                    |  |   |              |                 |                 | LOCAL                             | 6119         | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|  | MUEBLES Y ENSERES                                       | 374 | +    | 0.00   |                    |  |   |              |                 |                 | DEL EXTERIOR                      | 6121         | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                   | 375 | +    | 0.00   |                    |  |   |              |                 |                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL        | 376 | +    | 0.00   |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |
| TERRENOS   | 377   | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS  | NO RELACIONADAS    | LOCAL  |   |              |                 |                 |                                   |              | 6127         | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | 378   | +   | 0.00 |  |                    | DEL EXTERIOR   |   |              |                 |                 |                                   |              | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | 379   | +   | 0.00 |  |                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6131                                    | +            |                 |                 |                                   |              | 0.00         | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | 380   | +   | 0.00 |  |                    | OTROS  | 6133                                    | +            |                 |                 |                                   |              | 0.00         | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN  | 381   | +   | 0.00 |  |                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6135                                    | +            | 0.00            | 6136            |                                   |              | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                             | 382   | +   | 0.00 |  |                    | OTROS  | 6137                                    | +            | 0.00            | 6138            |                                   |              | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS  | 383   | +   | 0.00 |  |                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6139                                    | +            | 0.00            | 6140            |                                   |              | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 384   | +   | 0.00 |  |                    | TOTAL INGRESOS   | 6999                                    | -            | 1487.60         |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   | 385   | -   | 0.00 |  |                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140                                    | =            | 0.00            |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      | 386   | -   | 0.00 |  |                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141                                    | =            | 0.00            |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | 387   | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142               | =  | 0.00                                    |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      | 388   | +   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143               | =  | 0.00                                    |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | 389   | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)   | 6144               | =  | 0.00                                    |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 390   | +   | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6145               | =  | 0.00                                    |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN  | 391   | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6146               | =  | 0.00                                    |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS  | 392   | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6147               | =  | 0.00                                    |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            | 393   | -   | 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) | 6148               | =  | 0.00                                    |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 394   | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPRA/AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6149               | =  | 0.00                                    |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 395   | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDUCIARIS MERCADES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   | 6150               | =  | 0.00                                    |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 396   | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA (INFORMATIVO)  | 6151               | =  | 0.00                                    |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 397   | -   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6152               | =  | 0.00                                    |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 398   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 399   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 400   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 401   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 402   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 403   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 404   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 405   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 406   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 407   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 408   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 409   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 410   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 411   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 412   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 413   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 414   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 415   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 416   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 417   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 418   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 419   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 420   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 421   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 422   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 423   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 424   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 425   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 426   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 427   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 428   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 429   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 430   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 431   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 432   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 433   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 434   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 435   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 436   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 437   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 438   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 439   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 440   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 441   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 442   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 443   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 444   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 445   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 446   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 447   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 448   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 449   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 450   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 451   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 452   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 453   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 454   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 455   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 456   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 457   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 458   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 459   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 460   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 461   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 462   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 463   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 464   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 465   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 466   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 467   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 468   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 469   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 470   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 471   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 472   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 473   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 474   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 475   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 476   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 477   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 478   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 479   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 480   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 481   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 482   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 483   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 484   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 485   | -   | 0.00 |  |                    |  |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 486   | -   | 0.00 |  |                    | </   |   |              |                 |                 |                                   |              |              |      |      |      |      |      |      |

|   |  |   |                                    |             |      |  |  |                 |              |       |      |      |         |      |      |      |
|---|--|---|------------------------------------|-------------|------|--|--|-----------------|--------------|-------|------|------|---------|------|------|------|
| CORRIENTES  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 436                                | -           | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |  | 7113            | +            | 0.00  | 7114 | +    | 0.00    |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 437                                | +           | 0.00 | DE INVENTARIOS   |  | 7115            | +            | 0.00  | 7116 | +    | 0.00    |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  | RELACIONADOS  | 438                                | +           | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  | 7119            | +            | 0.00  | 7120 | +    | 0.00    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS   |  |   | 439                                | +           | 0.00 |  |  |                 |              |       |      |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS   |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   | 440                                | +           | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  | 7122            | +            | 0.00  | 7123 | +    | 0.00    |      |      |      |
| POR PERÍODOS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  |   | 441                                | +           | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 7124            | +            | 0.00  | 7125 | +    | 0.00    |      |      |      |
| POR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  |   | 442                                | +           | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 7127            | +            | 0.00  | 7128 | +    | 0.00    |      |      |      |
| POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   |  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 443                                | +           | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 7131            | +            | 0.00  | 7132 | +    | 0.00    |      |      |      |
| OTROS   |  |   | 444                                | +           | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |  | 7134            | +            | 0.00  | 7135 | +    | 0.00    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 445                                | +           | 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    |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   | 499                                | +           | 0.00 | POR GARANTÍAS  |  | 7142            | +            | 0.00  | 7143 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 460                                | +           | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 7145            | +            | 0.00  | 7146 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 461                                | +           | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  |                 |              |       | 7149 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 462                                | +           | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  |                 |              |       | 7152 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  | 463                                | +           | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  |                 |              |       | 7155 | +    | 0.00    |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   | 464                                | -           | 0.00 | POR LITIGIOS   |  |                 |              |       | 7158 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)   | 465                                | -           | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 7160            | +            | 0.00  | 7161 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)  | 466                                | -           | 0.00 | OTROS  |  | 7163            | +            | 0.00  | 7164 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    | 467                                | -           | 0.00 | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  |  | 7166            | +            | 0.00  | 7167 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  | 468                                | +           | 0.00 | RELACIONADAS   |  | 7166            | +            | 0.00  | 7167 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) | 469                                | -           | 0.00 | NO RELACIONADAS  |  | 7169            | +            | 0.00  | 7170 | +    | 0.00    |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 470                                | +           | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |  |                 |              |       | 7173 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   | 471                                | +           | 0.00 | TRANSPORTE   |  |                 |              |       | 7176 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       | 472                                | +           | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |  |                 |              |       | 7179 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)  | 473                                | +           | 0.00 | GASTOS DE VIAJE  |  |                 |              |       | 7182 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      | 474                                | +           | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN  |  |                 |              |       | 7185 | +    | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |   | 475                                | +           | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  |                 |              |       | 7188 | +    | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |  |   | 476                                | +           | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |  | 7190            | +            | 0.00  | 7191 | +    | 5269.11 |      |      |      |
| PASIVO  |  |   |                                    |             |      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |                 |              |       | 7194 | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    |             |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |  | 7196            | +            | 0.00  | 7197 | +    | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511         | +    | 0.00   | MERMAS   |                 | 7199         | +     | 0.00 | 7200 | +       | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 512                                | +           | 0.00 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  | 7202            | +            | 0.00  | 7203 | +    | 0.00    |      |      |      |
| NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 513                                | +           | 0.00 | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  |  | 7205            | +            | 0.00  | 7206 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 514                                | +           | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  | 7208            | +            | 0.00  | 7209 | +    | 0.00    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES                            | 515         | +    | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                 | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 516                                | +           | 0.00 | NO RELACIONADAS  |  | LOCAL           | 7217         | +     | 0.00 | 7218 | +       | 0.00 |      |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DIVIDENDOS POR PAGAR               | EN EFECTIVO | 517  | +  | 0.00   | DEL EXTERIOR    |              | 7220  | +    | 0.00 | 7221    | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518         | +    | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                 | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | +    | 0.00    | 7224 | +    | 0.00 |
|   |  |   | LOCALES                            | 519         | +    | 0.00   | NO RELACIONADAS  |                 | DEL EXTERIOR | 7226  | +    | 0.00 | 7227    | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 520         | +    | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  |                 | LOCAL        | 7229  | +    | 0.00 | 7230    | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | LOCALES                            | 521         | +    | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |                 | DEL EXTERIOR | 7232  | +    | 0.00 | 7233    | +    | 0.00 |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR                       | 522         | +    | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS   |                 | LOCAL        | 7235  | +    | 0.00 | 7236    | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 523         | +    | 0.00   | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |                 | 7241         | +     | 0.00 | 7242 | +       | 0.00 |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 524                                | +           | 0.00 | OTROS  |  | 7247            | +            | 0.00  | 7248 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 525         | +    | 0.00   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |                 | RELACIONADAS | LOCAL | 7251 | +    | 0.00    | 7252 | +    | 0.00 |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 526                                | +           | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   |  | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257  | +    | 0.00 | 7258    | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO   |  |   | 527                                | +           | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7266  | +    | 0.00 | 7267    | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528                                | +           | 0.00 | NO RELACIONADAS  |  | DEL EXTERIOR    | 7269         | +     | 0.00 | 7270 | +       | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO  |  |   | 529                                | +           | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   |  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7281  | +    | 0.00 | 7282    | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 530                                | +           | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  |  | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284  | +    | 0.00 | 7285    | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  |   | 531                                | +           | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |  | DEL EXTERIOR    | 7287         | +     | 0.00 | 7288 | +       | 0.00 |      |      |
|   |  |   |                                    |             |      | OTROS  |  | LOCAL           | 7290         | +     | 0.00 | 7291 | +       | 0.00 |      |      |
|   |  |   |                                    |             |      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MOMENTO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)         |  | DEL EXTERIOR    | 7293         | +     | 0.00 | 7294 | +       | 0.00 |      |      |
|   |  |   |                                    |             |      | OTROS  |  | LOCAL           | 7296         | +     | 0.00 | 7297 | +       | 0.00 |      |      |
|   |  |   |                                    |             |      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |  | DEL EXTERIOR    | 7299         | +     | 0.00 | 7300 | +       | 0.00 |      |      |
|   |  |   |                                    |             |      | TOTAL COSTOS   |  | 7302            | +            | 0.00  | 7303 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |  |   |                                    |             |      | TOTAL GASTOS   |  | 7305            | +            | 0.00  | 7306 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |  |   |                                    |             |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  | 7308            | +            | 0.00  | 7309 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |  |   |                                    |             |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  | 7311            | +            | 0.00  | 7312 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |  |   |                                    |             |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  | 7314            | +            | 0.00  | 7315 | +    | 0.00    |      |      |      |
|   |  |   |                                    |             |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |                 |              |       |      |      |         |      |      |      |
|   |  |   |                                    |             |      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |                 |              |       |      |      |         |      |      |      |
|   |  |   |                                    |             |      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                 |              |       |      |      |         |      |      |      |
|   |  |   |                                    |             |      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |                 |              |       |      |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    |             |      | TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |  |                 |              |       |      |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES  |  | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 553         | +    | 0.00   | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |       |      |      |         |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 554                                | +           | 0.00 | PASIVO   |  |                 |              |       |      |      |         |      |      |      |
| NO RELACIONADAS   |  | LOCALES   | 555                                | +           | 0.00 | PASIVOS CORRIENTES   |  |                 |              |       |      |      |         |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 556                                | +           | 0.00 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |  |                 |              |       |      |      |         |      |      |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  | LOCALES                            | 557         | +    | 0.00   | PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |       |      |      |         |      |      |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  | 558                                | +           | 0.00 | PASIVOS CORRIENTES   |  |                 |              |       |      |      |         |      |      |      |
|   |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | LOCALES                            | 559         | +    | 0.00   | PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |       |      |      |         |      |      |      |
|   |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR                       | 560         | +    | 0.00   | PASIVOS CORRIENTES   |                 |              |       |      |      |         |      |      |      |
|   |  | OTRAS NO  | LOCALES                            | 561         | +    | 0.00   | PASIVOS NO CORRIENTES  |                 |              |       |      |      |         |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.

| RELACIONADAS   |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) |  | 7907 = 0.00 |                       |
|--|--|---|--|-------------|-----------------------|
| DEL EXTERIOR   |  | 562 + 0.00  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA  |             |                       |
| RELACIONADAS   |  | 563 + 0.00  | LOCALES  |             | 801 = 0.00            |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES     |  | 564 + 0.00  | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |             |                       |
| NO RELACIONADAS  |  | 565 + 0.00  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO  |             | 802 = 3781.51         |
| DEL EXTERIOR   |  | 566 + 0.00  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |                       |
| CRÉDITO A MUTUO  |  | 567 + 0.00  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |             |                       |
|  |  |   | GENERACIÓN   |             | REVERSIÓN             |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                  |  | 568 + 0.00  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |             | 094 - 0.00 095 + 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                        |  | 569 + 0.00  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             | 096 + 0.00 097 - 0.00 |
|  |  |   | (+) BASE DE CÍCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             | 098 = 0.00            |
|  |  |   | A VALOR RAZONABLE  |             |                       |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   |  | 570 + 0.00  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |             |                       |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO |  | 571 + 0.00  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |             | 803 - 0.00            |
|  |  | 572 + 0.00  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |             | 804 - 0.00            |
|  |  |   | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |             | 805 - 0.00            |
|  |  |   | (-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |             | 806 + 0.00            |
|  |  |   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |             | 807 + 0.00            |
|  |  |   | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |             |                       |
|  |  |   | (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |             | 808 + 0.00            |
|  |  |   | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA $F = \text{m} \times [(804 \times 15\%) + ((805 - 806) \times 15\%)]$        |             | 809 + 0.00            |
|  |  |   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES  |             | 810 - 0.00            |
|  |  |   | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |             | 811 + 0.00            |
|  |  |   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA <sup>2</sup> NICO   |             | 812 - 0.00            |
|  |  |   | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA <sup>2</sup> NICO  |             | 813 + 0.00            |
|  |  |   | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |             |                       |
|  |  |   | OTRAS  |             |                       |
|  |  |   | ANTICIPO DE CLIENTES   |             | 814 + 0.00 815 - 0.00 |
|  |  |   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |             | 816 + 0.00 817 - 0.00 |
|  |  |   | OTROS  |             | 818 + 0.00 819 - 0.00 |
|  |  |   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |             | 820 + 0.00 821 - 0.00 |
|  |  |   | OTROS  |             | 822 + 0.00 823 - 0.00 |
|  |  |   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |             |                       |
|  |  |   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |             |                       |
|  |  |   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |             |                       |
|  |  |   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             |                       |
|  |  |   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |             |                       |
|  |  |   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |             |                       |
|  |  |   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |             |                       |
|  |  |   | INGRESOS   |             |                       |
|  |  |   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS  |             |                       |
|  |  |   | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES   |             |                       |
|  |  |   | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |             |                       |
|  |  |   | UTILIDAD GRAVABLE  |             |                       |
|  |  |   | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES   |             |                       |
|  |  |   | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?  |             |                       |
|  |  |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |             |                       |
|  |  |   | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)  |             |                       |
|  |  |   | ¿PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA¿SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SÍ HA SIDO INFORMADA                               |             |                       |
|  |  |   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducciónde la tarifa  |             |                       |
|  |  |   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 836-844  |             |                       |
|  |  |   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |             |                       |
|  |  |   | (-) ANTIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |             |                       |
|  |  |   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTIPO DETERMINADO  |             |                       |
|  |  |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)   |             |                       |
|  |  |   | (+/-) SALDO DEL ANTIPO PENDIENTE DE PAGO   |             |                       |
|  |  |   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |             |                       |
|  |  |   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTIPO  |             |                       |
|  |  |   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |             |                       |
|  |  |   | (-) ANTIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTCULOS PBLICOS   |             |                       |
|  |  |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |             |                       |
|  |  |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO   |             |                       |
|  |  |   | GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS   |             |                       |
|  |  |   | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES  |             |                       |
|  |  |   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |             |                       |
|  |  |   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |             |                       |
|  |  |   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA <sup>2</sup> NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto <sup>2</sup> nico) |             |                       |
|  |  |   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA <sup>2</sup> NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)   |             |                       |
|  |  |   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |             |                       |
|  |  |   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |             |                       |
|  |  |   | ANTICIPO CALCULADO PRXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS   |             |                       |
|  |  |   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTIPO  |             |                       |
|  |  |   | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |             |                       |
|  |  |   | ANTICIPO DETERMINADO PRXIMO AÑO 874-875+876  |             |                       |
|  |  |   | PRIMERA CUOTA  |             |                       |
|  |  |   | SEGUNDA CUOTA  |             |                       |
|  |  |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRXIMO AÑO   |             |                       |
|  |  |   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |             |                       |
|  |  |   | ACTIVOS INTANGIBLES  |             |                       |
|  |  |   | OTROS  |             |                       |
|  |  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |             |                       |
|  |  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |             |                       |
|  |  |   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES   |             |                       |
|  |  |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO  |             |                       |
|  |  |   | OTROS  |             |                       |
|  |  |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE  |             |                       |
|  |  |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO   |             |                       |
|  |  |   | PAGO PREVIO (Informativo)  |             |                       |
|  |  |   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)  |             |                       |
|  |  |   | INTERÉS  |             |                       |
|  |  |   | IMPUESTO   |             |                       |
|  |  |   | MULTA  |             |                       |
|  |  |   | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)  |             |                       |
|  |  |   | TOTAL IMPUESTO A PAGAR   |             |                       |
|  |  |   | INTERÉS POR MORA   |             |                       |
|  |  |   | MULTA  |             |                       |
|  |  |   | TOTAL PAGADO   |             |                       |
|  |  |   | MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  |             |                       |
|  |  |   | MEDIANTE COMPENSACIONES  |             |                       |
|  |  |   | MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO  |             |                       |
|  |  |   | MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |             |                       |
|  |  |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES   |             |                       |
|  |  |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS  |             |                       |
|  |  |   | DETALLE DE COMPENSACIONES  |             |                       |
|  |  |   | TÍTULOS 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<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0602568933 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1704896263001 |     |             |     |             |