

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115433509 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992660422001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | JOANI 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)          |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                  |                              | 311                                | +                                                                                                                           | 800.00 |                                                                                              |      |      |                                                                           |                                    |      |                                                                             | 6001 | +                                                                          | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312  | +                                                                | 0.00                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              |        | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |      | 6001 | +                                                                         | 0.00                               | 6002 | +                                                                           | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313  | +                                                                | 0.00                         |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           |        | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |      | 6005 | +                                                                         | 0.00                               | 6006 | +                                                                           | 0.00 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     |     | 314  | +                                                                | 0.00                         |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         |        | DE BIENES                                                                                    |      | 6009 | +                                                                         | 0.00                               | 6010 | +                                                                           | 0.00 | DE SERVICIOS                                                               |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 315  | +                                                                | 0.00                         |                                    |                                                                                                                             |        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |      | 6013 | +                                                                         | 0.00                               | 6014 | +                                                                           | 0.00 |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     | 316  | -                                                                | 0.00                         |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |        | 6015                                                                                         | +    | 0.00 | 6016                                                                      | +                                  | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |      | 6017                                                                       | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |     | 317  | +                                                                | 0.00                         |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   |        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |      | 6019 | +                                                                         | 0.00                               | 6020 | +                                                                           | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 318  | +                                                                | 0.00                         |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                                                              |        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |      | 6023 | +                                                                         | 0.00                               | 6024 | +                                                                           | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     | 319  | +                                                                | 0.00                         |                                    |                                                                                                                             |        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027 | +                                                                         | 0.00                               | 6028 | +                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     | 320  | +                                                                | 0.00                         |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |        | 6031                                                                                         | +    | 0.00 | 6032                                                                      | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |      | 6033                                                                       | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     | 321  | +                                                                | 0.00                         |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |        | 6035                                                                                         | +    | 0.00 | 6036                                                                      | +                                  | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |      | 6037                                                                       |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     |     | 322  | +                                                                | 0.00                         |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |        | 6039                                                                                         | +    | 0.00 | 6040                                                                      | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      | 6041                                                                       | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 323  | +                                                                | 0.00                         |                                    | DE INVENTARIOS                                                                                                              |        | 6043                                                                                         | +    | 0.00 | 6044                                                                      | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      | 6045                                                                       | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     |     | 324  | +                                                                | 0.00                         |                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |        | 6047                                                                                         | +    | 0.00 | 6048                                                                      | +                                  | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      | 6049                                                                       | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 325  | -                                                                | 0.00                         |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |        | 6051                                                                                         | +    | 0.00 | 6052                                                                      | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |      | 6055                                                                       | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 326 | +    | 0.00                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                    | 6057                                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                         | 6058 | +    | 0.00                                                                      | OTRAS                              |      | 6059                                                                        | +    | 0.00                                                                       | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 327 | -    | 0.00                                                             | POR GARANT?AS                |                                    | 6061                                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                         | 6062 | +    | 0.00                                                                      | POR DESMANTELAMIENTOS              |      | 6063                                                                        | +    | 0.00                                                                       | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 328 | +    | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS       |                                    | 6065                                                                                                                        | +      | 0.00                                                                                         | 6066 | +    | 0.00                                                                      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |      | 6067                                                                        | +    | 0.00                                                                       | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                         | +   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                              | 6069                               | +                                                                                                                           | 0.00   | 6070                                                                                         | +    | 0.00 | POR LITIGIOS                                                              |                                    | 6071 | +                                                                           | 0.00 | 6072                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                         | +   | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                              | 6073                               | +                                                                                                                           | 0.00   | 6074                                                                                         | +    | 0.00 | OTRAS                                                                     |                                    | 6075 | +                                                                           | 0.00 | 6076                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                       | 331                                                                                                                                         | +   | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                              | 6077                               | +                                                                                                                           | 0.00   | 6078                                                                                         | +    | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                    | 6079 | +                                                                           | 0.00 | 6080                                                                       | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |     |      | 332                                                              | +                            | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |        | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |      | 6081 | +                                                                         | 0.00                               | 6082 | +                                                                           | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                           |      | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |     |      | 333                                                              | +                            | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |        | DEL EXTERIOR                                                                                 |      | 6085 | +                                                                         | 0.00                               | 6086 | +                                                                           | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |     |      | 334                                                              | +                            | 0.00                               |                                                                                                                             |        | OTROS                                                                                        |      | 6087 | +                                                                         | 0.00                               | 6088 | +                                                                           | 0.00 | OTROS                                                                      |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      | 335                                                              | +                            | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |        |                                                                                              |      | 6091 | +                                                                         | 0.00                               | 6092 | +                                                                           | 0.00 | OTROS                                                                      |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |     |      | 336                                                              | +                            | 0.00                               |                                                                                                                             |        |                                                                                              |      | 6091 | +                                                                         | 0.00                               | 6092 | +                                                                           | 0.00 |                                                                            |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      | 337                                                              | +                            | 0.00                               |                                                                                                                             |        |                                                                                              |      | 6091 | +                                                                         | 0.00                               | 6092 | +                                                                           | 0.00 |                                                                            |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |      | 338                                                              | +                            | 0.00                               |                                                                                                                             |        |                                                                                              |      | 6091 | +                                                                         | 0.00                               | 6092 | +                                                                           | 0.00 |                                                                            |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |     |      | 339                                                              | +                            | 0.00                               |                                                                                                                             |        |                                                                                              |      | 6091 | +                                                                         | 0.00                               | 6092 | +                                                                           | 0.00 |                                                                            |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                             |     |      | 340                                                              | +                            | 0.00                               |                                                                                                                             |        |                                                                                              |      | 6091 | +                                                                         | 0.00                               | 6092 | +                                                                           | 0.00 |                                                                            |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                             |     |      | 341                                                              | +                            | 0.00                               |                                                                                                                             |        |                                                                                              |      | 6091 | +                                                                         | 0.00                               | 6092 | +                                                                           | 0.00 |                                                                            |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 342                                                              | +                            | 0.00                               |                                                                                                                             |        |                                                                                              |      | 6091 | +                                                                         | 0.00                               | 6092 | +                                                                           | 0.00 |                                                                            |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |     |      | 343                                                              | -                            | 0.00                               |                                                                                                                             |        |                                                                                              |      | 6091 | +                                                                         | 0.00                               | 6092 | +                                                                           | 0.00 |                                                                            |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |     |      | 344                                                              | +                            | 0.00                               |                                                                                                                             |        |                                                                                              |      | 6091 | +                                                                         | 0.00                               | 6092 | +                                                                           | 0.00 |                                                                            |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      | 345                                                              | -                            | 0.00                               |                                                                                                                             |        |                                                                                              |      | 6091 | +                                                                         | 0.00                               | 6092 | +                                                                           | 0.00 |                                                                            |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |     |      | 346                                                              | +                            | 0.00                               |                                                                                                                             |        |                                                                                              |      | 6091 | +                                                                         | 0.00                               | 6092 | +                                                                           | 0.00 |                                                                            |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |     | 347  | -                                                                | 0.00                         |                                    |                                                                                                                             |        |                                                                                              | 6091 | +    | 0.00                                                                      | 6092                               | +    | 0.00                                                                        |      |                                                                            | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 348  | +                                                                | 0.00                         |                                    |                                                                                                                             |        |                                                                                              | 6091 | +    | 0.00                                                                      | 6092                               | +    | 0.00                                                                        |      |                                                                            | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 349  | +                                                                | 0.00                         |                                    |                                                                                                                             |        |                                                                                              | 6091 | +    | 0.00                                                                      | 6092                               | +    | 0.00                                                                        |      |                                                                            | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     | 350  | -                                                                | 0.00                         |                                    |                                                                                                                             |        |                                                                                              | 6091 | +    | 0.00                                                                      | 6092                               | +    | 0.00                                                                        |      |                                                                            | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351  | +                                                                | 0.00                         |                                    |                                                                                                                             |        |                                                                                              | 6091 | +    | 0.00                                                                      | 6092                               | +    | 0.00                                                                        |      |                                                                            | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |     |      | 352                                                              | +                            | 0.00                               |                                                                                                                             |        |                                                                                              |      | 6091 | +                                                                         | 0.00                               | 6092 | +                                                                           | 0.00 |                                                                            |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      | 353                                                              | +                            | 0.00                               |                                                                                                                             |        |                                                                                              |      | 6091 | +                                                                         | 0.00                               | 6092 | +                                                                           | 0.00 |                                                                            |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |     |      | 354                                                              | +                            | 0.00                               |                                                                                                                             |        |                                                                                              |      | 6091 | +                                                                         | 0.00                               | 6092 | +                                                                           | 0.00 |                                                                            |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      | 355                                                              | +                            | 0.00                               |                                                                                                                             |        |                                                                                              |      | 6091 | +                                                                         | 0.00                               | 6092 | +                                                                           | 0.00 |                                                                            |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                  |                              | 356                                | +                                                                                                                           | 0.00   |                                                                                              |      |      |                                                                           |                                    |      |                                                                             | 6091 | +                                                                          | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                  |                              | 359                                | =                                                                                                                           | 800.00 |                                                                                              |      |      |                                                                           |                                    |      |                                                                             | 6093 | +                                                                          | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |              |         |                                                                                                                                         |                                                            |                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |             |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                         |                                                                                    |                                                                                               |              |         |                                                                                                                                         |                                                            |                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |             |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 360     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6095        | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 361     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6097         | +           | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 362     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6099         | +           | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 363     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6101         | +           | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 364     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6103        | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 365     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6105         | +           | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 366     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6107         | +           | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 367     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109         | +           | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 368     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6111        | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |              | 369     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113         | +           | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                |                                                                                               |              | 370     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6115         | +           | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |              | 371     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6117         | +           | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                  |                                                                                               |              | 371     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6119        | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                              |                                                                                               |              | 372     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121         | +           | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                   |                                                                                               |              | 373     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                             | 6123         | +           | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                      |              |         | 374                                                                                                                                     | +                                                          |                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                              | DEL EXTERIOR | 6125        | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                |              |         | 375                                                                                                                                     | +                                                          |                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            | 6127         | +           | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                        |              |         | 376                                                                                                                                     | +                                                          |                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             | 6129         | +           | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                              |              |         | 377                                                                                                                                     | +                                                          |                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131         | +           | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                         |              |         | 378                                                                                                                                     | +                                                          |                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                             | 6133         | +           | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                              |              |         | 379                                                                                                                                     | +                                                          |                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         | 6135         | +           | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                    | OTROS                                                                                         |              |         | 380                                                                                                                                     | +                                                          |                                                       |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    | 6999         | =           | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                               |              | 381     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140                                                                                                                              | =            | 0.00        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |              | 382     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141                                                                                                                              | =            | 0.00        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |              | 383     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                              | =            | 0.00        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                               |              | 384     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                              | =            | 0.00        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |              | 385     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                              | =            | 0.00        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                 |              | 386     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                              | =            | 0.00        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                  |              | 387     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       |                                                                                                         | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                              | =            | 0.00        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                             |              | 388     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6147                                                                                                                              | =            | 0.00        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                    | OTROS                                                                                         |              | 389     | +                                                                                                                                       | 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        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             |              | 390     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                              | =            | 0.00        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                |                                                                                    | 391                                                                                           | -            | 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                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |             |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |              |         |                                                                                                                                         |                                                            |                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |             |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                       |              | 392     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |             |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 393     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                   |              |             |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                       |              | 394     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00         |             |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                             |              | 395     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7006 + 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                               | 396          | -       | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                       | 7007                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7008         | +           | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                    | 397                                                                                           | -            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7010                                                       |                                                       | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |              |             |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |              |         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     | 7013                                                       |                                                       | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                   |              |             |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                       |              | 398     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7018 + 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 399     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7021 + 0.00 |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 400     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                 | 0.00         |             |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                        |                                                                                               | 401          | +       | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                 |                                                       | 7025                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                              |              |             |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                       |              | 402     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                 | 0.00         |             |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |              | 403     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00         |             |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |              | 404     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                 | 0.00         |             |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                   |                                                                                    | 405                                                                                           | +            | 0.00    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           | 7037                                                       | +/-                                                   | 0.00                                                                                                    | 7038                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                                                               | 0.00         | 7039        | +/-  | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES                                                                          |                                                                                               |              | 406     | +                                                                                                                                       | 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 |                                                                                                                                                     |
|                                                               | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                               |              | 407     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7044        | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                               |              | 408     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7047        | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                    | COSTO                                                                                         |              | 410     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       | 7049                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7050        | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 411     | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                       |                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7053        | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                    | COSTO                                                                                         |              | 412     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7056        | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               | EN ASOCIADAS                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 413     | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                             | DESAHUCIO                                                                                               | 7058                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7059        | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                    | COSTO                                                                                         |              | 414     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       |                                                       | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7062        | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 415     | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                       |                                                       | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                         | 7064         | +           | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +                                                                                                                                                   |
|                                                               |                                                                                    |                                                                                               |              | 416     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       | NO ACELERADA                                          |                                                                                                         | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7068        | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                |              | 417     | -                                                                                                                                       | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN       |                                                                                                         | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7071        | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |
|                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                     | RELACIONADAS | LOCALES | 418                                                                                                                                     | +                                                          | 0.00                                                  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 | 7073                                                                                                                              | +            | 0.00        | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                                |
| DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                    |                                                                                               |              | 419     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                         | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7077        | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                  |                               |                                                                                          |                                                                  |               |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | + | 0.00   |                                                                  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                 |                                                                  |               | 7079                         | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | + | 0.00   |                                                                  |                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                                                                  |               | 7082                         | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | - | 0.00   |                                                                  |                               | OTROS                                                                                    |                                                                  |               | 7085                         | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | + | 0.00   |                                                                  |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                                  |               | 7088                         | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | + | 0.00   |                                                                  |                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                     |                                                                  |               | 7091                         | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425 | + | 0.00   |                                                                  |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                  |               | 7094                         | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426 | + | 0.00   |                                                                  |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       |                                                                  |               | 7097                         | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 427 | + | 0.00   |                                                                  | 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 | = | 800.00 |                                                                  |                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    |                                                                  | POR GARANT?AS |                              |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460 | = | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                               |                                                                                          |                                                                  | 7145          | +                            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461 | = | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                               |                                                                                          |                                                                  |               |                              |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462 | = | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                               |                                                                                          |                                                                  |               |                              |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463 | = | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                               |                                                                                          |                                                                  |               |                              |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464 | = | 0.00   | POR LITIGIOS                                                     |                               |                                                                                          |                                                                  |               |                              |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465 | = | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                               |                                                                                          |                                                                  | 7160          | +                            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466 | = | 0.00   | OTROS                                                            |                               |                                                                                          |                                                                  | 7163          | +                            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?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                                                                                   |                                                                  |               | HERMAS                       |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511 | + | 0.00   |                                                                  |                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                  |               | 7202                         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512 | + | 0.00   |                                                                  |                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                  |               | 7205                         | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513 | + | 0.00   |                                                                  |                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                  |               | 7208                         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514 | + | 0.00   |                                                                  |                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            |               | 7211                         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |        |                                                                  |                               |                                                                                          |                                                                  |               | 7220                         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517 | + | 0.00   |                                                                  |                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                            |               | 7223                         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518 | + | 0.00   |                                                                  |                               |                                                                                          |                                                                  |               | 7226                         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519 | + | 0.00   |                                                                  |                               | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                            |               | 7229                         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520 | + | 0.00   |                                                                  |                               |                                                                                          |                                                                  |               | 7232                         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521 | + | 0.00   |                                                                  |                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                  |               | 7235                         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522 | + | 0.00   |                                                                  |                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                                                                  |               | 7238                         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 523 | + | 0.00   |                                                                  |                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                  |               | 7238                         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524 | + | 0.00   |                                                                  |                               | SERVICIOS P?BLICOS                                                                       |                                                                  |               | 7241                         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 525 | + | 0.00   |                                                                  |                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                  |               |                              |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                   |             |                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |      |                                 |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|---------------------------------|------|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |             | 615                                               | -           | 0.00                                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                       | 856                       | -    | 0.00                            |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | 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         | =                                                                 | 800.00                                                                                  | (+ ) 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         | =                                                                 | 800.00                                                                                  | (-) 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                                                                                                                                                   | +                         | 4.80 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                           |                                                                                         | 872                                                                                                                                                   | -                         | 0.00 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                   |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                         | 873                                                                                                                                                   | +                         | 0.00 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                         | 879                                                                                                                                                   | =                         | 4.80 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                  |             | PRIMERA CUOTA                                                     |                                                                                         | 874                                                                                                                                                   | +                         | 2.40 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                                     |                                                                                         | 875                                                                                                                                                   | +                         | 2.40 |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                   |             | 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                                                                                                         | 0910794106                   |             |                                                   |             | 199                                                               | RUC No.                                                                                 | 0910406834001                                                                                                                                         |                           |      |                                 |      |          |