

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                             |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-----------------------------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 125274332  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                             |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1091750194001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | AGRICOLA JUNARFRA CIA.LTDA. |     | 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 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |      |                                                                               |                      |      |      |                |                                                |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|------|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |     | INGRESOS             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |      |                                                                               |                      |      |      |                |                                                |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |      |                                                                               |                      |      |      | TOTAL INGRESOS |                                                | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 311                  | +                                                                                | 500.00                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                   |      |                                                                               |                      |      |      |                |                                                |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +   | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                   | 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                 |                                                                                  |                                                                                              | 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 |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +   | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | DE BIENES                                                         |      | 6009                                                                          | +                    | 0.00 | 6010 | +              |                                                | 0.00                                                               | EXPORTACIONES NETAS | DE SERVICIOS                                |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +   | 0.00                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6013                                                                          | +                    | 0.00 | 6014 | +              |                                                | 0.00                                                               |                     | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | + | 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) |                      |      |      | 6017           |                                                | +                                                                  |                     | 0.00                                        | 6018 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +   | 0.00                 |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6019                                                                          | +                    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00                                           |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +   | 0.00                 |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                                                                             |                                                                   |      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6021                 | +    | 0.00 | 6022           | +                                              | 0.00                                                               |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +   | 0.00                 |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6023                                                                          | +                    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00                                           |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +   | 0.00                 |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                                                                             |                                                                   |      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6025                 | +    | 0.00 | 6026           | +                                              | 0.00                                                               |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +   | 0.00                 |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6027                                                                          | +                    | 0.00 | 6028 | +              | 0.00                                           |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +   | 0.00                 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6029                                                                          | +                    | 0.00 | 6030 | +              | 0.00                                           |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +   | 0.00                 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6031                                                                          | +                    | 0.00 | 6032 | +              | 0.00                                           |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +   | 0.00                 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6033                                                                          | +                    | 0.00 | 6034 | +              | 0.00                                           |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     | 325 | -                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                   |      |                                                                               | 6035                 | +    | 0.00 | 6036           | +                                              | 0.00                                                               |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    |     |     | 326                  |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      |                                                                               |                      | 6037 | +    | 0.00           | 6038                                           | +                                                                  | 0.00                |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -   | 0.00                 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   | 6039 | +                                                                             | 0.00                 | 6040 | +    | 0.00           |                                                |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +   | 0.00                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   | 6041 | +                                                                             | 0.00                 | 6042 | +    | 0.00           |                                                |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 329                  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                   |      |                                                                               | 6043                 | +    | 0.00 | 6044           | +                                              | 0.00                                                               |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 330                  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                   |      |                                                                               | 6045                 | +    | 0.00 | 6046           | +                                              | 0.00                                                               |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 331 | +                    | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6047                                                                          | +                    | 0.00 | 6048 | +              | 0.00                                           |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 332 | +                    | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6049                                                                          | +                    | 0.00 | 6050 | +              | 0.00                                           |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 333 | +                    | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6051                                                                          | +                    | 0.00 | 6052 | +              | 0.00                                           |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 334 | +                    | 0.00                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6053                                                                          | +                    | 0.00 | 6054 | +              | 0.00                                           |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 335 | +                    | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6055                                                                          | +                    | 0.00 | 6056 | +              | 0.00                                           |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 336 | +                    | 0.00                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6057                                                                          | +                    | 0.00 | 6058 | +              | 0.00                                           |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 337 | +                    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6059                                                                          | +                    | 0.00 | 6060 | +              | 0.00                                           |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 338 | +                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                                                                                             |                                                                   |      | POR GARANT?AS                                                                 | 6061                 | +    | 0.00 | 6062           | +                                              | 0.00                                                               |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                             |                                    |     | 339 | +                    | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6063                                                                          | +                    | 0.00 | 6064 | +              | 0.00                                           |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 340 | +                    | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6065                                                                          | +                    | 0.00 | 6066 | +              | 0.00                                           |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 341 | +                    | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6067                                                                          | +                    | 0.00 | 6068 | +              | 0.00                                           |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 342 | +                    | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6069                                                                          | +                    | 0.00 | 6070 | +              | 0.00                                           |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 343 | -                    | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6071                                                                          | +                    | 0.00 | 6072 | +              | 0.00                                           |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 344 | +                    | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6073                                                                          | +                    | 0.00 | 6074 | +              | 0.00                                           |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 345 | -                    | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6075                                                                          | +                    | 0.00 | 6076 | +              | 0.00                                           |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |     | 346                  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                   |      |                                                                               | 6077                 | +    | 0.00 | 6078           | +                                              | 0.00                                                               |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |     | 347                  | -                                                                                | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                   |      |                                                                               | 6079                 | +    | 0.00 | 6080           | +                                              | 0.00                                                               |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |     | 348                  | +                                                                                | 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                |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |     | 349                  | +                                                                                | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                   |      |                                                                               | 6083                 | +    | 0.00 | 6084           | +                                              | 0.00                                                               |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 350 | -   | 0.00                 | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   | 6085 | +                                                                             | 0.00                 | 6086 | +    | 0.00           |                                                |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 351 | +   | 0.00                 | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   | 6087 | +                                                                             | 0.00                 | 6088 | +    | 0.00           |                                                |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | 352 | +                    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6089                                                                          | +                    | 0.00 | 6090 | +              | 0.00                                           |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 353 | +                    | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6091                                                                          | +                    | 0.00 | 6092 | +              | 0.00                                           |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 354 | +                    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                   |      | 6093                                                                          | +                    | 0.00 | 6094 | +              | 0.00                                           |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 355 | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                   |      |                                                                               |                      |      |      |                |                                                |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 356                  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                   |      |                                                                               |                      |      |      |                |                                                |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 359                  | =                                                                                | 500.00                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                   |      |                                                                               |                      |      |      |                |                                                |                                                                    |                     |                                             |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                   |                                                                    |              |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |      |     |      |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                   |                                                                    |              |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                        | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |      | 360 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6095                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |      | 361 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                       | 6097         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6098                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                     | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |      | 362 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        | 6099                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |      | 363 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                   |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6101                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                     | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |      | 364 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6103                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |      | 365 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                       | 6105         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                     | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |      | 366 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                              | 6107         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |      | 367 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                       | 6109         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                     | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |      | 368 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6111                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |      | 369 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                       | 6113         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                     | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |      | 370 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                              | 6115         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |      | 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 MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |      | 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                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                   |                                                                    |              | 6129                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |      | 377 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           | OTROS                                                                                                                             |                                                                    |              | 6129                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |      | 378 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                   |                                                                    |              | 6131                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |      | 379 | +    | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                     | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |      | 380 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           | OTROS                                                                                                                             |                                                                    |              | 6133                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | 381  | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                                                                                    |                           | 6135                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 | 382  | -   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                           | 6999                                                                                                                              | =                                                                  | 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. |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | 384  | -   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)        |                                                                                                                                                                                                    |                           | 6140                                                                                                                              | =                                                                  | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                      |                                                                                                 | 6142 | =   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                   |                                                                    |              |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                      |                                                                                                 | 6143 | =   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                   |                                                                    |              |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 | 6141 | =   | 0.00 |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                   |                                                                    |              |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                 | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 |      | 385 | +    | 0.00                                                              | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                   | 6144                                                               | =            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 |      | 386 | +    | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                   | 6145                                                               | =            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 |      | 387 | +    | 0.00                                                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                           |                                                                                                                                   | 6146                                                               | =            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                     | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 |      | 388 | +    | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                           |                                                                                                                                   | 6147                                                               | =            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                     | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 |      | 389 | +    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                           |                                                                                                                                   | 6148                                                               | =            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 |      | 390 | -    | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                           |                                                                                                                                   | 6149                                                               | =            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 |      | 391 | -    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                   | 6150                                                               | =            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                 |      | 392 | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                   |                                                                    |              |                                                                                                                                                     |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                            | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |      |     | 392  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS           |                                                                                                                                   |                                                                    |              |                                                                                                                                                     |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |      |     | 393  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                   |                                                                    | COSTO        |                                                                                                                                                     |      | GASTO                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                     | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                     | (-) 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                                                                                                                                                |      |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                     |                                                                                                                      |                                                                                                 | 398  | +   | 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 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |      |     | 399  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |              |                                                                                                                                                     | 7019 | +                                                            | 0.00 | 7021 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | (-) 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 DEPRECIACIONES |                                                                                                                                   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |              |                                                                                                                                                     | 7049 | +                                                            | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |     | 411  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |              |                                                                                                                                                     | 7052 | +                                                            | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                     | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |      |     | 412  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |              |                                                                                                                                                     | 7055 | +                                                            | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |     | 413  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                   | DESAHUCIO                                                          |              |                                                                                                                                                     | 7058 | +                                                            | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |      |     | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                   | OTROS                                                              |              |                                                                                                                                                     | 7061 | +                                                            | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |     | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |              |                                                                                                                                                     | 7064 | +                                                            | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                     | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 |      | 416 | +    | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                   | 7070                                                               | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7071 | +                                                            | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 |      | 417 | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                |                                                                    |              | 7073                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                         | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                         |      |     | 418  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                           | 0.00                                                                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |              |                                                                                                                                                     | 7076 | +                                                            | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                     |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    |      |     | 419  | +                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                           | 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                                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |              |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426    | +                                                            |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                          | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |              |      |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 427          | +      | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            |                                                                                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |              |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428          | +      | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |              |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           |              | 429    | -                                                            |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                          | OTROS                                                                              |              |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +            | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES                                         |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | 7109                                                                               | +            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 431          | -      | 0.00                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |              |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 432          | +      | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | 7115                                                                               | +            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433          | +      | 0.00                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |              |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434          | +      | 0.00                                                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |              |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 435          | +      | 0.00                                                         |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           | 436          | +      | 0.00                                                         |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 437          | +      | 0.00                                                         |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |              |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 438                                                                                                       | +            | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |              | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +            | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |              | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 449                                                                                                       | =            | 0.00   | OTRAS                                                        |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | 7139                                                                                     | +                                                                                  | 0.00         | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 499                                                                                                       | =            | 500.00 | 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 AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 467          | =      |                                                              | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                      |                                                                                          |                                                                                    |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |        |                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 468          | =      | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | 7169                                                                               | +            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 469                                                                                                       | =            | 0.00   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                       |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |              | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 470          | =      |                                                              | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |              |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 471          | =      |                                                              | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |              |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 472          | =      |                                                              | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |              |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 473          | =      |                                                              | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |              |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 474                                                                                                       | =            |        | 0.00                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |              |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 475                                                                                                       | =            |        | 0.00                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | 7190                                                                               | +            | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 476                                                                                                       | =            |        | 0.00                                                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    |              |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |        | OTROS                                                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | 7196                                                                               | +            | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |        | GASTOS                                                       | MERMAS                                                                      |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | 7199                                                                               | +            | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511          | +      | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                          |                                                                                    |              | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 513          | +      | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                          |                                                                                    |              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                   | 515          | +      | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                              | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +      | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +      | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                              | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +      | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 519          | +      | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +      | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                                                    | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +            | 0.00   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                        |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7229                                                                               | +            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                       | +            | 0.00   |                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7232                                                                               | +            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +            | 0.00   | 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         | =    | 500.00                                                                                                                              | (+ ) 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         | =    | 500.00                                                                                                                              | (-) 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 | +                               | 3.00 |                |         |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             |             |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                       | 872 | -                               | 0.00 |                |         |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             |             |      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 873 | +                               | 0.00 |                |         |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             |             |      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                                                                                       | 879 | =                               | 3.00 |                |         |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                                            |             |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 874 | +                               | 1.50 |                |         |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             |             |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 875 | +                               | 1.50 |                |         |          |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             |             |      | 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  | +                                                                                                                                   | 90.00                                                                                                                                                 |     |                                 |      |                |         |          |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             |             | 999  | =                                                                                                                                   | 90.00                                                                                                                                                 |     |                                 |      |                |         |          |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |                                                                                             |             | 905  | USD                                                                                                                                 | 90.00                                                                                                                                                 |     |                                 |      |                |         |          |     |          |                |  |  |  |
| 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 | 1716519861                                                                                  |             |      |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |     |                                 |      |                |         | 199      |     | RUC No.  | 1002161857001  |  |  |  |