

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                    |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------|-----|------------|
| 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. | 115512178  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                                    |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792635217001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | JOYABON COMPA?IA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA 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                                                                              | +                                                        | 3000.00                                                                                      |                                                                            |                                                                                                                             |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
| 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 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +       | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                                                             |                      |      | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +       | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                      |      |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +       | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                      |      |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316     | -                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                                                                   |                      |      |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                             |                      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 317 | +       | 0.00                                                                             |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +       | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            |                                                                                                                             |                      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319 | +       | 0.00                                                                             |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            |                                                                                                                             |                      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +       | 0.00                                                                             |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                                                             |                      |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +       | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                                                             |                      |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322 | +       | 0.00                                                                             |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                                                             |                      |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323 | +       | 0.00                                                                             |                                                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                             |                      |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 324 | +       | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                                                                             |                      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 325 | -       | 0.00                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            |                                                                                                                             |                      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |         |                                                                                  |                                                          |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                      |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    |     | 326     | +                                                                                |                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                             |                      |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327                                | -   | 0.00    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                          |                                                                                              |                                                                            | 6035                                                                                                                        | +                    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                | +   | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                          |                                                                                              |                                                                            | 6037                                                                                                                        |                      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                | +   | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                                              |                                                                            | 6039                                                                                                                        | +                    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                                | +   | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            |                                                                                                                             |                      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +       |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | DE INVENTARIOS                                                             |                                                                                                                             |                      |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +       |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                                                                                                                             |                      |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +       |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |                                                                                                                             |                      |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +       |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                                                                                                                             |                      |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +       |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                |                                                                                                                             |                      |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +       |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES               |                                                                                                                             |                      |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +       |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                               |                                                                                                                             |                      |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +       |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                      |                                                                                                                             |                      |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +       |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANT?AS                                                                                                               |                      |      |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +       |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                      |      |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +       |                                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                      |      |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                    | 343 | -       |                                                                                  | 0.00                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                            |                                                                                                                             |                      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +       |                                                                                  | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                            |                                                                                                                             |                      | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                    | 345 | -       |                                                                                  | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                             |                      | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 346     |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                                         |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                      |      |      | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 347     |                                                                                  | -                                                        | 0.00                                                                                         |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                      |      |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 348     |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                                         |                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                      |      |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 349     |                                                                                  | +                                                        | 0.00                                                                                         |                                                                            | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                |      |      |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 350     |                                                                                  | -                                                        | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS |      |      |      | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                | +   | 0.00    |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             | 6083                 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +       |                                                                                  | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                             |                      | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +       |                                                                                  | 0.00                                                     | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                                                             |                      |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +       |                                                                                  | 0.00                                                     |                                                                                              | OTROS                                                                      |                                                                                                                             |                      |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +       | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             | 6091                 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 356                                | +   | 0.00    | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                            | 6093                                                                                                                        | +                    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 359                                | =   | 3000.00 |                                                                                  |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                      |      |      |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |

|                                                                              |                                                                                  |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                                                  |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 360 | +    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                    | 6095  | +    | 0.00                                                         | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |  |
|                                                                              |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 361 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6097                     | +     | 0.00 | 6098                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 362 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                       | 6099                     | +     | 0.00 | 6100                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 363 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6101                     | +     | 0.00 | 6102                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                    | 6103  | +    | 0.00                                                         | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6105                     | +     | 0.00 | 6106                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                       | 6107                     | +     | 0.00 | 6108                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6109                     | +     | 0.00 | 6110                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                | LOCAL                    | 6111  | +    | 0.00                                                         | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |              | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                | 6113                     | +     | 0.00 | 6114                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                              |                                                                                                 |              | 370 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                       | 6115                     | +     | 0.00 | 6116                                                         | +    | 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 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                  |                                                                                                 |              |     |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6125                                                                                                        | +                        | 0.00  | 6126 | +                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO           | TERRENOS                                                                                        |              | 374 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                                                                             |                          | 6127  | +    | 0.00                                                         | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |              | 375 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                             |                          | 6129  | +    | 0.00                                                         | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |              | 376 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                             |                          | 6131  | +    | 0.00                                                         | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |              | 377 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                             |                          | 6133  | +    | 0.00                                                         | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |              | 378 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                             |                          | 6135  | +    | 0.00                                                         | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |              | 379 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                                                                                                             |                          | 6999  | =    | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                  | OTROS                                                                                           |              | 380 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                             |                          | 6140  | =    | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                                 |              | 381 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                             |                          | 6141  | =    | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |              | 382 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                             |                          | 6142  | =    | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |              | 383 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                             |                          | 6143  | =    | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                  |                                                                                                 |              | 384 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                |                                                                                                             |                          | 6148  | =    | 0.00                                                         |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |              |     | 385  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) |       | 6144 | =                                                            | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                  |                                                                                                 | 386          | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         | 6145                                                                                                                                   | =                                                                                                           | 0.00                     |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                  |                                                                                                 | 387          | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 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 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 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 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6148                                                                                                                                   | =                                                                                                           | 0.00                     |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                  |                                                                                                 | 390          | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6149                                                                                                                                   | =                                                                                                           | 0.00                     |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                  |                                                                                                 | 391          | -   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6150                                                                                                                                   | =                                                                                                           | 0.00                     |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                         | A COSTO                                                                                         |              |     | 392  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                         |                                                                                                                                        | COSTO                                                                                                       |                          | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              |     | 393  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                        | A COSTO                                                                                         |              |     | 394  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        | 7001                                                                                                        | +                        | 0.00  |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                               |              |     | 395  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     | 7004                                                                                                        | +                        | 0.00  | 7006 |                                                              | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                  |                                                                                                 | 396          | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              | 7007                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | 7008                     | +     | 0.00 | 7009                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                  |                                                                                                 | 397          | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7010                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                          |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                            | A COSTO                                                                                         |              |     | 398  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     | 7013                                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00                     |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              |     | 399  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00                     |       |      | 7018                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              |     | 400  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          | 7019                                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00                     |       |      | 7021                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              |     | 401  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   | 7022                                                                                                                                   | -                                                                                                           | 0.00                     |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                   | A COSTO                                                                                         |              |     | 402  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              | 7025                                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00                     |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |              |     | 403  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                                                                                   | -                                                                                                           | 0.00                     |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |              |     | 404  | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00                     |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |              |     | 405  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                                                                                   | -                                                                                                           | 0.00                     |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                        |                                                                                                 |              | 406 | +    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                                                                                   | +/-                                                                                                         | 0.00                     | 7038  | +/-  | 0.00                                                         | 7039 | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                      |                                                                                                 |              | 407 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7040                                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00                     | 7041  | +    | 0.00                                                         | 7042 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                 |              | 408 | -    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00                     | 7044  | +    | 0.00                                                         | 7045 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN       |                                                                                                 |              | 409 | -    | 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 MÓTODO 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 MÓTODO 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 MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |     | 415  | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        | 7070                                                                                                        | +                        | 0.00  | 7071 | +                                                            | 0.00 | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                                                |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES      | 418 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | ACELERADA                                                                                               | 7064                                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00                     | 7065  | +    | 0.00                                                         | 7066 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                  |                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 419 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                                                                                                   | +                                                                                                           | 0.00                     | 7068  | +    | 0.00                                                         | 7069 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                  |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                  |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                  |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 | 7073                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | 7074                     | +     | 0.00 | 7075                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                  |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                              | 7076                                                                                                    | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | 7077                     | +     | 0.00 | 7078                                                         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                              |                                                                                  |                                                                                                 |              |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                             |                          |       |      |                                                              |      |      |      |                                                                                                                                                     |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |         |                                                   |                                                                                          |                                                                                   |                                                             |                                                                                    |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420                   | +       | 0.00                                              |                                                                                          | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                     | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    |                                                                                    |                                                        | 7079                | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                   | +       | 0.00                                              |                                                                                          |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                                                        | 7082                | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                       |         | 422                                               |                                                                                          |                                                                                   | -                                                           | 0.00                                                                               | OTROS                                                  |                     |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               | 423     | +                                                 |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                        |                     | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 424     | +                                                 |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                        |                     | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES               | 425     | +                                                 |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                        |                     | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          | 426     | +                                                 |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                        |                     | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES | 427                                               |                                                                                          |                                                                                   | +                                                           | 0.00                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 428     | +                                                 |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                        | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                        |                     | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       | 429     | -                                                 |                                                                                          |                                                                                   | 0.00                                                        | OTROS                                                                              |                                                        |                     | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430                   | +       | 0.00                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                                   |                                                             | 7109                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431                   | -       | 0.00                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                                                                   |                                                             |                                                                                    |                                                        | 7113                | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432                   | +       | 0.00                                              | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                                   |                                                             | 7115                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433                   | +       | 0.00                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                   |                                                             |                                                                                    |                                                        | 7119                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434                   | +       | 0.00                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                                                   |                                                             |                                                                                    |                                                        | 7122                | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                   | +       | 0.00                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                   |                                                             | 7124                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436                   | +       | 0.00                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                   |                                                             | 7127                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437                   | +       | 0.00                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                                                                   |                                                             |                                                                                    |                                                        | 7131                | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 438                   | +       | 0.00                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |                                                                                   |                                                             |                                                                                    |                                                        | 7134                | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439                   | +       | 0.00                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                   |                                                             |                                                                                    |                                                        | 7137                | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449                   | =       | 0.00                                              | OTRAS                                                                                    |                                                                                   |                                                             | 7139                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499                   | =       | 3000.00                                           | POR GARANT?AS                                                                            |                                                                                   |                                                             | 7142                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460                   | =       | 0.00                                              | 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                   | =       |                                                   |                                                                                          | 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                   | =       |                                                   |                                                                                          | 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                   | =       |                                                   |                                                                                          | 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                                                                                                                                         | =                     |         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS |                                                                                          |                                                                                   | 7190                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                   | 7191                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 476                                                                                                                                         | =                     |         | 0.00                                              |                                                                                          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                             |                                                                                    |                                                        |                     | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |         |                                                   |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                             |                                                                                    | 7196                                                   | +                   | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |         |                                                   |                                                                                          | MERMAS                                                                            |                                                             |                                                                                    | 7199                                                   | +                   | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511                   | +       |                                                   | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                                              | 7211                                                   | +                   | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                   | +       | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                   |                                                             | 7214                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 513                   | +       | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   | LOCAL                                                       | 7217                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                   | +       | 0.00                                              |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                | 7220                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                   | +       | 0.00                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                                   | RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                                              | 7223                                                   | +                   | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                   | +       | 0.00                                              |                                                                                          |                                                                                   |                                                             | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                                                   | +                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519                   | +       | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                   | LOCAL                                                       | 7229                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                   | +       | 0.00                                              |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                | 7232                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521                   | +       | 0.00                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                                                                                   |                                                             | 7235                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                   | +       | 0.00                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                   |                                                             | 7238                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 523                   | +       | 0.00                                              | SERVICIOS P?BLICOS                                                                       |                                                                                   |                                                             | 7241                                                                               | +                                                      | 0.00                | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                   | +       | 0.00                                              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                   |                                                             |                                                                                    |                                                        | 7245                | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                               | 525                                                                                                                                         | +                     | 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 | =                                                               | 3000.00                                                                                 | (+ 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 | =                                                               | 3000.00                                                                                 | (-) 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                                                                                                                                                 | +             | 18.00                           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                         |                                                                                         | 872                                                                                                                                                 | -             | 0.00                            |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                             |                                                                                         | 873                                                                                                                                                 | +             | 0.00                            |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                    |                                                                                         | 879                                                                                                                                                 | =             | 18.00                           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                                   |                                                                                         | 874                                                                                                                                                 | +             | 9.00                            |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                                   |                                                                                         | 875                                                                                                                                                 | +             | 9.00                            |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                   |                                                                                         | 876                                                                                                                                                 | +             | 0.00                            |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     |                                                                 |                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        | 880           | =                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 | 881           | =                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                               | 882           | =                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 | 883           | =                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                        | 884           | =                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                    | 885           | =                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                               | 886           | =                               | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | OTROS                                                           |                                                                                         | 887                                                                                                                                                 | =             | 0.00                            |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                                                         | 888                                                                                                                                                 | +/-           | 0.00                            |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                                                         | 889                                                                                                                                                 | +/-           | 0.00                            |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                         | 890                                                                                                                                                 |               | 0.00                            |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     | INTER?S                                                         |                                                                                         | 897                                                                                                                                                 |               | 0.00                            |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                     |                                                                   | 898 |                                                                 | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                        |                                                                   | 899 |                                                                 | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                                                                                         | 902                                                                                                                                                 | +             | 0.00                            |      |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                                                                                         | 903                                                                                                                                                 | +             | 0.00                            |      |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                                                                                         | 904                                                                                                                                                 | +             | 0.00                            |      |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                                                                                         | 999                                                                                                                                                 | =             | 0.00                            |      |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                                                                                         | 905                                                                                                                                                 | USD           | 0.00                            |      |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                                                                                         | 906                                                                                                                                                 | USD           | 0.00                            |      |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                                                                                         | 907                                                                                                                                                 | USD           | 0.00                            |      |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                                                                                         | 925                                                                                                                                                 | USD           | 0.00                            |      |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                     |     |                                                                 | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                               |                                                                                                                                                     |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912 | N/C No 0.00                                                     | 916                                                                                     | Resol No. 0.00                                                                                                                                      | 918           | Resol No. 0.00                  |      |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913 | USD 0.00                                                        | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                            | 917           | USD 0.00                        | 919  | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |     |                                                                 | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                                     |               |                                 |      |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                         |                                                                   |     |                                                                 | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                             | 1714460969001 |                                 |      |          |     |          |