

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                         |     |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----|-----------|------------|
| 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. | 115801249 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                         |     |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992228466001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | DENISAN &ASOCIADOS S.A. |     | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 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) |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |           |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 311  | +                                                                                                                           | 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                        | 312  | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |           | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 313  | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |           | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 314  | +                                                                                                                           | 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) |                                     |      | 315                                                                                                                         | +                                                        |                                                                                  | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 316  | -                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                            | 6011      | +    | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317  | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                            |           |      |      |      |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318  | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            |           |      |      |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319  | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            |           |      |      |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | + | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |           | 6019 | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321  | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |           | 6021 | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322  | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |           | 6023 | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323  | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |           | 6025 | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324  | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027      | +    | 0.00 | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     |      | 325                                                                                                                         | -                                                        |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |           | 6029 | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                     | 326  | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                                                       | +         | 0.00 | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                 | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS               |                                                                                  | 6033                                                                                         | +                                                                          | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                                  | 6035                                                                                         | +                                                                          | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 329  | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                       |           | 0.00 | 6038 |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 330  | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                       | +         | 0.00 | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                                                              | 6041                                                                       | +         | 0.00 | 6042 |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                                              | 6043                                                                       | +         | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                              | 6045                                                                       | +         | 0.00 | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                                              | 6047                                                                       | +         | 0.00 | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                              | 6049                                                                       | +         | 0.00 | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                              | 6051                                                                       | +         | 0.00 | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |                                                                                              | 6053                                                                       | +         | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |                                                                                              | 6055                                                                       | +         | 0.00 | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                              | 6057                                                                       | +         | 0.00 | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6059                                                                       | +         | 0.00 | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                                              | 6061                                                                       | +         | 0.00 | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              | 6063                                                                       | +         | 0.00 | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              | 6065                                                                       | +         | 0.00 | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              | 6067                                                                       | +         | 0.00 | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                          | 6069                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6070      | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071                                                                       | +         | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 347  | -                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                            | 6073      | +    | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 348  | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6075      | +    | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        |                                                                                              | 6077                                                                       | +         | 0.00 | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 350  | -                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                            | 6079      | +    | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                                                       | +         | 0.00 | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                  | 6083                                                                                         | +                                                                          | 0.00      | 6084 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                  | 6085                                                                                         | +                                                                          | 0.00      | 6086 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                            | 6087      | +    | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                    |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                                                                          | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 356  | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                       | +         | 0.00 | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 359  | =                                                                                                                           | 0.00                                                     | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                       | +         | 0.00 | 6094 | +    | 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           | 7100                     | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 428                                                                                                                                                                         | +           | 0.00                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                 | 7103                                                                               |                                                   | +                                                                | 0.00                     | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           | 429                                                                                                                                                                         | -           | 0.00                                  | OTROS                                                                       | 7106                                                                               |                                                   | +                                                                | 0.00                     | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              | 430                                                                                                                                                                         | +           | 0.00                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        | 7109                                                                               | +                                                 | 0.00                                                             | 7110                     | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                                                         | -           | 0.00                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                    |                                                   |                                                                  | 7113                     | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 432                                                                                                                                                                         | +           | 0.00                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                                                               | +                                                 | 0.00                                                             | 7116                     | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |             | 433                                   | +                                                                           | 0.00                                                                               | 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                                   | =                                                                           | 2767.96                                                                            | OTRAS                                             | 7139                                                             | +                        | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |             | 499                                   | =                                                                           | 2767.96                                                                            | 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?N/AMORTIZACI?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                                                        |                                                   |                                                                  |                          | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |             |                                       |                                                                             | RELACIONADAS                                                                       | 7166                                              | +                                                                | 0.00                     | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          | 468         | =                                     | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                    | 7169                                              | +                                                                | 0.00                     | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |             | 469                                   | =                                                                           | 0.00                                                                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |                                                                  |                          |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    | 470         | =                                     |                                                                             | 0.00                                                                               | TRANSPORTE                                        |                                                                  |                          |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           | 471         | =                                     |                                                                             | 0.00                                                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES             |                                                                  |                          |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   | 472         | =                                     |                                                                             | 0.00                                                                               | GASTOS DE VIAJE                                   |                                                                  |                          |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          | 473         | =                                     |                                                                             | 0.00                                                                               | GASTOS DE GESTI?N                                 |                                                                  |                          |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |             | 474                                   | =                                                                           |                                                                                    | 0.00                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                          |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |             | 475                                   | =                                                                           |                                                                                    | 0.00                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                     | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |             | 476                                   | =                                                                           |                                                                                    | 0.00                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                          |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |             |                                       |                                                                             | OTROS GASTOS                                                                       | 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                                   | +                                                                           | 2239.90                                                                            | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)          | 7202                                                             | +                        | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 512         | +                                     | 0.00                                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              | 7205                                              | +                                                                | 0.00                     | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES     | 513                                   | +                                                                           | 0.00                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                 | 7208                                                             | +                        | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 514         | +                                     | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                             | 7211                                                             | +                        | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES     | 515                                   | +                                                                           | 0.00                                                                               | DEL EXTERIOR                                      | 7214                                                             | +                        | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 516         | +                                     | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | NO RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                            | 7217                     | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO | 517                                   | +                                                                           | 0.00                                                                               | DEL EXTERIOR                                      | 7220                                                             | +                        | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                          | 518         | +                                     | 0.00                                                                        | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                             | 7223                                                             | +                        | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES     | 519                                   | +                                                                           | 0.00                                                                               | DEL EXTERIOR                                      | 7226                                                             | +                        | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 520         | +                                     | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                             | 7229                                                             | +                        | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                         | 521                                                                                                                                                                         | +           | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                                                                               | +                                                 | 0.00                                                             | 7233                     | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                           | 0.00        | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235                                                                        | +                                                                                  | 0.00                                              | 7236                                                             | +                        | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                     | 523         | +                                     | 0.00                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  | 7238                                              | +                                                                | 0.00                     | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 524         | +                                     | 0.00                                                                        | SERVICIOS P?BLICOS                                                                 | 7241                                              | +                                                                | 0.00                     | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                     | 525         | +                                     | 0.00                                                                        | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                            |                                                   |                                                                  |                          | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |          |                              |                |               |                                 |      |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|------|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              |                                                                                             | 615                                                                                                                                 | -                                         | 0.00                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |          |                              | 856            | -             | 0.00                            |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                      |          | 857                          | -              | 0.00          |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                      |          | 858                          | -              | 0.00          |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +                                                                                           | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 859      | -                            | 0.00           |               |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |          | 860                          | -              | 0.00          |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                      |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |          | 861                          | -              | 0.00          |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                      |          | 862                          | -              | 0.00          |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                      |          | 865                          | =              | 0.00          |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                      |          | 866                          | =              | 0.00          |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                                             | 698                                                                                                                                 | =                                         | 528.06                                                                                  | (+) 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                                                                                                                                 | =                                         | 2767.96                                                                                 | (-) 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                          | +              | 12.13         |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |          | 872                          | -              | 0.00          |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                         |                                                                                                                                     |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 873      | +                            | 0.00           |               |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                |                                                                                                                                     |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 879      | =                            | 12.13          |               |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |          | 874                          | +              | 6.06          |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |          | 875                          | +              | 6.06          |                                 |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | 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                                                                                                                                             | 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                                                                                                         | 0910297142                   |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                           |                                                                                         |                                                                                                                                                      |          | 199                          | RUC No.        | 0915250849001 |                                 |      |          |