

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 116520439 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |      |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992376252001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | MEGABIENES 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) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | 311                                                                              | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                    |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +       | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |           | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +       | 0.00                                                                             |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                    | 6003      | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +       | 0.00                                                                             |                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |           | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +       | 0.00                                                                             |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                    | 6007      | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316     | -                                                                                |                                                                   | 586.11                                                                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                    |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +       | 0.00                                                                             |                                                                   | 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 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                  |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                    |           |      |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +       | 0.00                                                                             |                                                                   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |           | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +       | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |           | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +       | 0.00                                                                             |                                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |           | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +       | 0.00                                                                             |                                                                   |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |           | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +       | 0.00                                                                             |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                    |           |      |                |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +       | 0.00                                                                             |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                    |           |      |                |      | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                | -   | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                    |           |      | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326 | +       | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                                                                             |                                                                    |           |      |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -       | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                                             |                                                                    |           |      |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +       | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                             |                                                                    |           |      |                | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                | +   | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                    |           |      | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                | +   | 0.00    | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                    | 6041      | +    | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +       |                                                                                  |                                                                   | 0.00                                                                                                                        | DE INVENTARIOS                                                     |           | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +       |                                                                                  |                                                                   | 4756.02                                                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |           | 6045 | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +       |                                                                                  |                                                                   | 3045.86                                                                                                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                              |           | 6047 | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00    |                                                                                  |                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                    | 6049      | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +       |                                                                                  |                                                                   | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                             |           | 6051 | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +       |                                                                                  |                                                                   | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                        |           | 6053 | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +       |                                                                                  |                                                                   | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES       |           | 6055 | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +       |                                                                                  |                                                                   | 0.00                                                                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                       |           | 6057 | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +       |                                                                                  |                                                                   | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                              |           | 6059 | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +       |                                                                                  | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                      |           | 6061 | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +       |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |           | 6063 | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +       |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             |           | 6065 | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                                | -   | 0.00    |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                                                                                                             | 6067                                                               | +         | 0.00 | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +       |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |           | 6069 | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 345 | -       |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                       |           | 6071 | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                            | 346 | +       |                                                                                  | 0.00                                                              |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   |           | 6073 | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                                | -   | 0.00    |                                                                                  | OTRAS                                                             |                                                                                                                             | 6075                                                               | +         | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                | +   | 0.00    |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                   |                                                                                                                             | 6077                                                               | +         | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +   | 0.00    | OTROS                                                                            |                                                                   | 6079                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 350     | -                                                                                | 0.00                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    | 6081      | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | +   | 0.00    | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                   | 6083                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +       | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                  |                                                                                                                             | 6085                                                               | +         | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +       | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                         | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                    | 6087      | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +       | 0.00                                                                             |                                                                   | OTROS                                                                                                                       |                                                                    | 6089      | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +       | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |                                                                                                                             | 6091                                                               | +         | 0.00 | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                | +   | 0.00    | OTROS                                                                            |                                                                   | 6093                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00      | 6094 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359                                | =   | 7215.77 | OTROS                                                                            |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                    |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                              |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                             | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                     |              |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  |              |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | -    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                           | OTROS                                                        |              |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                                                              |              | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                      |                                                              |              | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425 | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                |                                                              |              | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426 | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES        |                                                              |              | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 427 | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |              |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428 | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                           | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |              |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 429 | -    | 0.00                                                         |                                                                                   | OTROS                                                                                     |                                                              |              | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430 | +    | 0.00                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                           |                                                              | 7109         | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431 | -    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                           |                                                              |              |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432 | +    | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                           |                                                              | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433 | +    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                           |                                                              |              |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434 | +    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                                           |                                                              |              |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435 | +    | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                           |                                                              | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436 | +    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                           |                                                              | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437 | +    | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                                                                                           |                                                              |              |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       | 438                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |              | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439 | +    | 0.00                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                           |                                                              |              |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449 | =    | 6558.71                                                      | OTRAS                                                                             |                                                                                           |                                                              | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499 | =    | 13774.48                                                     | 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467 | =    | 0.00                                                         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                              |                                                              |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                              |                                                                                   |                                                                                           |                                                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468 | =    | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                           |                                                              | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469 | =    | 0.00                                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                           |                                                              |              |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470 | =    |                                                              | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                                |                                                              |              |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471 | =    |                                                              | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                     |                                                              |              |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472 | =    |                                                              | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                           |                                                              |              |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473 | =    |                                                              | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                                         |                                                              |              |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474 | =    |                                                              | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                 |                                                              |              |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475 | =    |                                                              | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                         |                                                              |              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476 | =    |                                                              | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |                                                              |              |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      | OTROS 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 | +    | 0.00                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                           |                                                              | 7202         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512 | +    | 0.00                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                           |                                                              | 7205         | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513 | +    | 0.00                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                           |                                                              | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 515 | +    | 10823.65                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                        | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516 | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                 | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517 | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                        | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518 | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                 | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519 | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                 | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520 | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                           |                                                              | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521 | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                           | LOCAL                                                        | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522 | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                 | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 523 | +    | 0.00                                                         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                                                                                           |                                                              | 7235         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 524                                                                                                                                         | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                            |                                                                                   |                                                                                           | 7238                                                         | +            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 525                                                                                                                                         | +   | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS                                           |                                                                                   |                                                                                           | 7241                                                         | +            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                                           |                                                              |              |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |      |             |          |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 |                                                                 |     |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                        | 615  | -           | 36.66    | (-) 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                                                         | -                         | 3082.52                                                                                                                             |                                 |                                                                 |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             | 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                                                         | =                         | 3082.52                                                                                                                             |                                 |                                                                 |     |      |  |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        | 698  | =           | 2950.83  | (+ ) 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  | =           | 13774.48 | (-) 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                                                         | =                         | 3082.52                                                                                                                             |                                 |                                                                 |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |      |             |          |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 |                                                                 |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |      |             |          | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           |                                            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                           | 871                                                                                                                                 | +                               | 32.13                                                           |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |      |             |          |                                                                                                                                                       |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                           | 872                                                                                                                                 | -                               | 0.00                                                            |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |      |             |          |                                                                                                                                                       |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                           | 873                                                                                                                                 | +                               | 0.00                                                            |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |      |             |          |                                                                                                                                                       |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                           | 879                                                                                                                                 | =                               | 32.13                                                           |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |      |             |          | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                            | PRIMERA CUOTA                                               |                           | 874                                                                                                                                 | +                               | 16.06                                                           |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |      |             |          |                                                                                                                                                       |                                            | SEGUNDA CUOTA                                               |                           | 875                                                                                                                                 | +                               | 16.06                                                           |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |      |             |          |                                                                                                                                                       |                                            | 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                  | 919                                                                                                                                 | USD 0.00                        |                                                                 |     |      |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |      |             |          |                                                                                                                                                       | 917                                        |                                                             | USD 0.00                  | 920                                                                                                                                 | USD 0.00                        |                                                                 |     |      |  |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |      |             |          |                                                                                                                                                       |                                            |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 |                                                                 |     |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |      |             |          | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                            |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 |                                                                 |     |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |      |             |          | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                            |                                                             |                           |                                                                                                                                     |                                 |                                                                 |     |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0.00 |             |          | 199                                                                                                                                                   |                                            | RUC No.                                                     | 1711785491001             |                                                                                                                                     |                                 |                                                                 |     |      |  |      |