

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |               |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------|-----|------------|
| 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. | 116497956  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |               |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992417005001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | PROFERRE 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                                                                                                                         | +                                                                         | 900.00                                                                        |                                                                                              |           |                                                                            |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 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                                                               |           |                                                                            |                |      | 6003                                                               | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |           |                                                                            |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 314 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |           |                                                                            |                |      | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                              |           |                                                                            |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 316  | -                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES |                                                                            |                |      |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 317 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |           |                                                                            |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |           |                                                                            |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 319 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |           |                                                                            |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 320 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |           |                                                                            |                |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 321 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |           |                                                                            |                |      | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |           |                                                                            |                |      | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 323 | +    | 100.00                                                                                                                      |                                                                           |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |           |                                                                            |                |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                              |     | 324  | +                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |           |                                                                            |                |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 325  | -                                                                                                                           |                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |           |                                                                            |                |      | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     |      |                                                                                                                             |                                                                           | 326                                                                           | +                                                                                            | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                |      |                                                                    |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |      |                                                                                                                             |                                                                           | 327                                                                           | -                                                                                            | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                |      |                                                                    |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     |      |                                                                                                                             |                                                                           | 328                                                                           | +                                                                                            | 0.00      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                |      |                                                                    |      | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 329                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |           |                                                                            |                |      | 6037                                                               |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 330                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |           |                                                                            |                |      | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 331  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |           |                                                                            |                |      | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 332  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               |           |                                                                            |                |      | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 333  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |           |                                                                            |                |      | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 334  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |           |                                                                            |                |      | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 335  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |           |                                                                            |                |      | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 336  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |           |                                                                            |                |      | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 337  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |           |                                                                            |                |      | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 338  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |           |                                                                            |                |      | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 339  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |           |                                                                            |                |      | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 340  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                               | OTRAS                                                                                        |           |                                                                            |                |      | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 341  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANT?AS                                                                                |           |                                                                            |                |      | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 342  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |           |                                                                            |                |      | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 343  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |           |                                                                            |                |      | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 344  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |           |                                                                            |                |      | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 345  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |           |                                                                            |                |      | 6069                                                               | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 346 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                              |                                                                               |                                                                                              |           |                                                                            | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 347 | -    | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                               |                                                                                              |           |                                                                            | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                     |                                                                               |                                                                                              |           |                                                                            | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 349 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                               |                                                                                              |           |                                                                            | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 350 | -    | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                     |                                                                               |                                                                                              |           |                                                                            | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                          | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                                                               |                                                                                              |           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |                |      |                                                                    |      | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 352  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              |           |                                                                            |                | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 353  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              |           |                                                                            |                | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 354  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                                              |           |                                                                            |                | 6087 | +                                                                  | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     | 355  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | OTROS                                                                         |                                                                                              |           |                                                                            |                | 6089 | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 356                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |           |                                                                            |                |      | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 359                                                                                                                         | =                                                                         | 1000.00                                                                       | OTROS                                                                                        |           |                                                                            |                |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                             |                                                                                    |                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 420 | +       | 0.00                                              |                                                                  | REEXPRESIONES<br>O<br>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 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 425 | +       | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |       |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 426 | +       | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             |                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |       |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 427 | +       | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             |                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |       |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 428 | +       | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             |                                                             |                                                                                    | 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 | +    |
| 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                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | 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 |      |      |      |
| POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 433                                | +   | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                  |                                                                             |                                                             |                                                                                    |                                                              | 7119  | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    | 434 | +       | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                             |                                                                                    |                                                              |       |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 435 | +       | 0.00                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                             |                                                                                    |                                                              | 7124  | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    | 436 | +       | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                             |                                                                                    |                                                              | 7127  | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    | 437 | +       | 0.00                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                             |                                                                                    |                                                              |       |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 438 | +       | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                             |                                                                                    |                                                              |       |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 439                                | +   | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                  |                                                                             |                                                             |                                                                                    |                                                              | 7137  | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 449                                | =   | 0.00    | OTRAS                                             |                                                                  |                                                                             |                                                             | 7139                                                                               | +                                                            | 0.00  | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 499                                | =   | 1000.00 | GASTOS DE PROVISIONES                             | POR GARANT?AS                                                    |                                                                             |                                                             |                                                                                    | 7142                                                         | +     | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 460 | =       |                                                   | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                             |                                                                                    |                                                              | 7145  | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                             |                                    | 461 | =       |                                                   | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                             |                                                                                    |                                                              |       |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 462 | =       |                                                   | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                             |                                                                                    |                                                              |       |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 463 | =       |                                                   | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                             |                                                                                    |                                                              |       |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 464 | =       |                                                   | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                             |                                                                                    |                                                              |       |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                    | 465 | =       |                                                   | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                             |                                                                                    |                                                              | 7160  | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                             |                                    | 466 | =       |                                                   | 0.00                                                             | OTROS                                                                       |                                                             |                                                                                    |                                                              | 7163  | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                    | 467 | =       |                                                   | 0.00                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                |                                                                                    |                                                              |       | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                             |                                                                                    |                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                             |                                    | 468 | =       | 0.00                                              | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             |                                                             |                                                                                    | 7169                                                         | +     | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 469                                | =   | 0.00    | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |                                                                  |                                                                             |                                                             |                                                                                    |                                                              | 7173  | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                             |                                    | 470 | =       |                                                   | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                              |       |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 471 | =       |                                                   | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                             |                                                                                    |                                                              |       |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                             |                                    | 472 | =       |                                                   | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                             |                                                                                    |                                                              |       |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                             |                                    | 473 | =       |                                                   | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                           |                                                             |                                                                                    |                                                              |       |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 474                                | =   |         | 0.00                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                             |                                                             |                                                                                    |                                                              |       | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 475                                | =   |         | 0.00                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |                                                             |                                                                                    | 7190                                                         | +     | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 476                                | =   |         | 0.00                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                                             |                                                                                    |                                                              |       | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                   | OTROS 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                                   | DEL EXTERIOR                       | 514 | +       | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             |                                                             | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                        |       |      |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 515 | +       | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             |                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                 |       |      |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 516 | +       | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             |                                                             | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                        |       |      |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                   |                                                                  |                                                                             |                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                 |       |      |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517 | +       | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             |                                                             | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                        |       |      |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +       | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             |                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                 |       |      |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519 | +       | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             |                                                             | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                        |       |      |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520 | +       | 0.00                                              |                                                                  |                                                                             |                                                             |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                 |       |      |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 522 | +       | 0.00                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            |                                                                             |                                                             |                                                                                    | 7235                                                         | +     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                 |                                                                  |                                                                             |                                                             | 7238                                                                               | +                                                            | 0.00  | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                | +   | 0.00    | SERVICIOS P?Blicos                                |                                                                  |                                                                             |                                                             | 7241                                                                               | +                                                            | 0.00  | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                | +   | 0.00    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                           |                                                                  |                                                                             |                                                             |                                                                                    |                                                              | 7245  | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                        | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                            | 856                       | -              | 0.00 |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                             |                                            | 857                       | -              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                |                                            | 858                       | -              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                  | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |                                            | 859                       | -              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860            | -    | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00    |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861            | -    | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00    | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                            | 862                       | -              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00    | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 865                       | =              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00    | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                            | 866                       | =              | 0.00 |                |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 1000.00 | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867                       | +              | 0.00 |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        | 699                                                               | =                                                                                                                                   | 1000.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                            | 868                       | -              | 0.00 |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                            | 869                       | =              | 0.00 |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                            | 870                       | =              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |         | 871                                                                                                                                                 | +                                          | 5.60                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |         | 872                                                                                                                                                 | -                                          | 5.60                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                                                                     | 873     | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     | 879     | =                                                                                                                                                   | 0.00                                       |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |         | 874                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |         | 875                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |         | 876                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |         | 880                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |         | 881                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |         | 882                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |         | 883                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |         | 884                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |         | 885                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |         | 886                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | OTROS                                                             |                                                                                                                                     | 887     | =                                                                                                                                                   | 0.00                                       |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |         | 888                                                                                                                                                 | +/-                                        | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |         | 889                                                                                                                                                 | +/-                                        | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     | 890     |                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                           |                |      |                |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         | 897                                                                                                                                                 |                                            | 0.00                      |                |      |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         | 898                                                                                                                                                 |                                            | 0.00                      |                |      |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         | 899                                                                                                                                                 |                                            | 0.00                      |                |      |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            | 902                       | +              | 0.00 |                |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            | 903                       | +              | 0.00 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            | 904                       | +              | 0.00 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            | 999                       | =              | 0.00 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            | 905                       | USD            | 0.00 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            | 906                       | USD            | 0.00 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            | 907                       | USD            | 0.00 |                |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            | 925                       | USD            | 0.00 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |      |                |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912     | N/C No 0.00                                                                                                                                         | 916                                        |                           | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913     | USD 0.00                                                                                                                                            | 915                                        |                           | USD 0.00       | 917  | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     | 919                                        |                           | USD 0.00       | 920  | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                      |                                            |                           |                |      |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                                                                                                     |         | NOMBRE:                                                                                                                                             |                                            |                           |                |      |                |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0700790264                                                        |                                                                                                                                     |         | 199                                                                                                                                                 |                                            | RUC No.                   | 0704185040001  |      |                |