

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115994492 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992479140001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | MORERA S.A.                     |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |      |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|----------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |     |      |                                                                                              | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                         |     |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |      |      |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         |     |      |                                                                                              | 311                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                             |      |      |      |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 | 312 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                             | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 313 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 314 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 315 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                         |     | 316  | -                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                   |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                         |     |      |                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                         |     | 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                                                                                                                        |                                                                         |     | 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           |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| LOCALES                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                         | 321 | +    | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                                                             |                                                                               | 6021                                                                        | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                            | 322 | +    | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                               | 6023                                                                        | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 323 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                               | 6025                                                                        | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                     | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                         |     | 325  | -                                                                                            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               | 6029                                                                        | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | 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 | +    | 31911.30                                                                                     | 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 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                                                              |                                                                         | 345 | -    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                                                             | 6069                                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 | 346 | +    | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                              |                                                                                                                             | 6071                                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO |     | 347  | -                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                             | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     | 348  | +                                                                                            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                             | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 | 349 | +    | 0.00                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                                                             | 6077                                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO             |                                                                                                                                              | 350                                                                     | -   | 0.00 | OTROS                                                                                        |                                                                           |                                                                                                                             | 6079                                                                          | +                                                                           | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                         |                                                                                                                                              | 351                                                                     | +   | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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           |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                   |                                                                                                                                              | 352                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                               | 6083                                                                        | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                    |                                                                                                                                              | 353                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                               | 6085                                                                        | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                             |                                                                                                                                              | 354                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                           |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                               |                                                                                                                                              | 355                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                              |                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                               | 6089                                                                        | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |     |      |                                                                                              | 356                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |     |      |                                                                                              | 359                                                                       | =                                                                                                                           | 31911.30                                                                      | OTROS                                                                       |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00           |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                                             |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423                                                                         | +                                                            |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                        |                                                                                    |                                                              | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES      | 425                                                                         | +                                                            |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 426                                                                         | +                                                            |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427                                                                         | +                                                            |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428                                                                         | +                                                            |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                        |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429          | -                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | OTROS                                                       |                                                                                    |                                                              | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           | 430                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                              |                                                                                   | 7109                                                             | +                                                           | 0.00                                                                               | 7110                                                         | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              | 431                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    | 7113                                                         | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            | 432                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE INVENTARIOS                                                              |                                                              |                                                                                   | 7115                                                             | +                                                           | 0.00                                                                               | 7116                                                         | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433          | +                                                                           | 0.00                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434          | +                                                                           | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435          | +                                                                           | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                  |                                                             | 7124                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 436                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                   |                                                                  | 7127                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 437                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                              | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                     | 438                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                              | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439          | +                                                                           | 0.00                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449          | =                                                                           | 18097.47                                                     | OTRAS                                                                             |                                                                  |                                                             | 7139                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499          | =                                                                           | 50008.77                                                     | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                  |                                                             | 7142                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460          | =                                                                           | 0.00                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                  |                                                             | 7145                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461          | =                                                                           | 0.00                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462          | =                                                                           | 0.00                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463          | =                                                                           | 0.00                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464          | =                                                                           | 0.00                                                         | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465          | =                                                                           | 0.00                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                  |                                                             | 7160                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466          | =                                                                           | 0.00                                                         | OTROS                                                                             |                                                                  |                                                             | 7163                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467          | =                                                                           | 0.00                                                         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                     |                                                             |                                                                                    | 7166                                                         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                                             |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468          | =                                                                           | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                  |                                                             | 7169                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469          | =                                                                           | 0.00                                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                              |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470          | =                                                                           |                                                              | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                       |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471          | =                                                                           |                                                              | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472          | =                                                                           |                                                              | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473          | =                                                                           |                                                              | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 474          | =                                                                           |                                                              | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 475          | =                                                                           |                                                              | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                             |                                                                                    | 7190                                                         | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 476          | =                                                                           |                                                              | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTROS GASTOS |                                                                             |                                                              |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                             |                                                                                    | 7196                                                         | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                                             |                                                              |                                                                                   | MERMAS                                                           |                                                             |                                                                                    | 7199                                                         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +                                                                           | 0.00                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                  |                                                             | 7202                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +                                                                           | 0.00                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                  |                                                             | 7205                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +                                                                           | 0.00                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                  |                                                             | 7208                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 515          | +                                                                           | 0.00                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                       | 7211                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                                                | 7214                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCAL        |                                                                             |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +                                                                           | 0.00                                                         | RELACIONADAS                                                                      | DEL EXTERIOR                                                     | 7220                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   | LOCAL                                                            | 7223                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 519                                                                         | +                                                            | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                                                | 7226                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             | 520          | +                                                                           | 0.00                                                         | LOCAL                                                                             |                                                                  | 7229                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                             | 521          | +                                                                           | 0.00                                                         | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                  | 7232                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 523                                                                         | +                                                            | 0.00                                                                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            |                                                             |                                                                                    | 7235                                                         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                            |                                                                                   |                                                                  | 7238                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                                        | SERVICIOS P?BLICOS                                           |                                                                                   |                                                                  | 7241                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                                             |                                                              |                                                                                   | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                             |                                                                                    |                                                              |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|--------------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -        | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                     | 856                          | -              | 0.00                            |                |              |
|                                                                                                                                                                             | 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                          | =           | 11480.72 | (+*) 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                          | =           | 50008.77 | (-) 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                          | +              | 95.35                           |                |              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                 |                                                                                                                                     | 872                          | -              | 0.00                            |                |              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                     |                                                                                                                                     | 873                          | +              | 0.00                            |                |              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                            |                                                                                                                                     | 879                          | =              | 95.35                           |                |              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874            | +                               | 47.68          |              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875            | +                               | 47.68          |              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876            | +                               | 0.00           |              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                | 880                             | =              | 0.00         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                | 881                             | =              | 0.00         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                         | OTROS                                                                                                                               |                              | 882            | =                               | 0.00           |              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883            | =                               | 0.00           |              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884            | =                               | 0.00           |              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885            | =                               | 0.00           |              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886            | =                               | 0.00           |              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                         | OTROS                                                                                                                               |                              | 887            | =                               | 0.00           |              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888            | +/-                             | 0.00           |              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889            | +/-                             | 0.00           |              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               |                                                                                                                                     | 890                          |                | 0.00                            |                |              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       | INTER?S                                                                                 |                                                                                                                                     | 897                          |                | 0.00                            |                |              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       | IMPUESTO                                                                                |                                                                                                                                     | 898                          |                | 0.00                            |                |              |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       | MULTA                                                                                   |                                                                                                                                     | 899                          |                | 0.00                            |                |              |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |              |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                     | 902                          | +              | 0.00                            |                |              |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                     | 903                          | +              | 0.00                            |                |              |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                     | 904                          | +              | 0.00                            |                |              |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                     | 999                          | =              | 0.00                            |                |              |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                     | 905                          | USD            | 0.00                            |                |              |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                     | 906                          | USD            | 0.00                            |                |              |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                     | 907                          | USD            | 0.00                            |                |              |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                     | 925                          | USD            | 0.00                            |                |              |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES    |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |              |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912      | N/C No 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         |                                                                                                                                     | 916                          | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |              |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913      | USD 0.00                                                                                                                                              | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                            | 917                          | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       |                                                                                         |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |              |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |              |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |          |                                                                                                                                                       | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                     |                              |                |                                 |                |              |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0914779434                   |             |          |                                                                                                                                                       | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                             | 0918156142001                |                |                                 |                |              |