

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------|-----|------------|
| 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. | 116112444  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992502967001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | PLAZACORP S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                                                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      | INGRESOS                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 311                                                                       | +                                                                                | 400.00                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6001                                                                       | +              | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                             | 6003                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6005                                                                       | +              | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                             | 6007                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     |      | 316                                                                       |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                  |                | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |                |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                                                             | 6013                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                             | 6015                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                             | 6017                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                                                       | +              | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | LOCALES                            | 321 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                             | 6021                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                             | 6023                                                                       | +              | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 323 | +    | 400.00                                                                    |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                             | 6025                                                                       | +              | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |      | 325                                                                       |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                                                            | 6029           | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                 |     |      |                                                                           |                                                                                  | 326                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6034           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +    | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6036           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 329 | +    | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                                                                        |                                                                             | 0.00                                                                       | 6038           |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6040           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 331  | +                                                                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                       | +              | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 332  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                       | +              | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 333  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                       | +              | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 334  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                                                       | +              | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 335  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                       | +              | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 336  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                       | +              | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                    |     | 337  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                                       | +              | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                    |     | 338  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                                                                       | +              | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                    |     | 339  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                       | +              | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 340  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       | 6059                                                                       | +              | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 341  | +                                                                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 342  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 343  | -                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 344  | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                        | +                                                                          | 0.00           | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 345 | -    | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              | 6069                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6070           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                             |                                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | 6072                                                                       | +              | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |      | 347                                                                       | -                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073                                                                       | +              | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |      | 348                                                                       | +                                                                                |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                       | 6075                                                                       | +              | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 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                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        | 6081                                                                       | +              | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 352  | +                                                                         | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6084           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                    |     | 353  | +                                                                         | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6086           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 354  | +                                                                         | 0.00                                                                             | POR 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 | =    | 800.00                                                                    | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6094           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |           |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 360       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                           | INGRESOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS             | LOCAL                                                                                                                                               | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 361       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR             | 6097                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 362       | +                                                                                                   | 137742.76                                                                                                                              |                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                    | 6099                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 363       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR             | 6101                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 364       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                     |                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 365       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                     |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 366       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                     |                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 367       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                     |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 368       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                     |                           | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 369       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                     |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO                                                                  |                                                                                                 | 370               | +         | 0.00                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                  |                                                     |                           | 6115                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371               | +         | 0.00                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                     |                           | 6117                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                |                                                                                                 | 372               | +         | 0.00                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                  |                                                     |                           | 6119                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                     |                                                                                                 | 373               | +         | 44990.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                     |                           | 6121                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 374               | +         | 0.00                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                  |                                                     |                           | 6123                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 375               | +         | 0.00                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                     |                           | 6125                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          | 376               | +         | 0.00                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                                                     |                           | 6127                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 377               | +         | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |                                                     |                           | 6129                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                           | 378               | +         | 0.00                                                                                                | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                     |                           | 6131                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                | 379               | +         | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |                                                     |                           | 6133                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6134 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 380               | +         | 0.00                                                                                                | OTROS                                                                                                                                  |                                                     |                           | 6135                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 6136 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 381               | +         | 0.00                                                                                                | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                     |                           | 6135                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | 382                                                                                             | -                 | 115754.92 | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6999                                                                                                                                   |                                                     |                           | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     | En la columna "Valor exento" registre la porci?n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | 383                                                                                             | -                 | 0.00      | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140                                                                                                                                   |                                                     |                           | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    | 384                                                                                             | -                 | 0.00      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141                                                                                                                                   |                                                     |                           | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 |                   |           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                                                                   |                                                     |                           | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                   | 385       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                     |                           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                     | =                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   | 386               | +         | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                              |                                                     |                           | 6150                                                                                                                                                                                               | =                        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    | 387               | +         | 0.00                                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                     |                           | 6144                                                                                                                                                                                               | =                        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI?N                                                               | 388               | +         | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                     |                           | 6145                                                                                                                                                                                               | =                        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 389               | +         | 115754.92                                                                                           | M?NTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                              |                                                     |                           | 6146                                                                                                                                                                                               | =                        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 390               | -         | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      |                                                     |                           | 6147                                                                                                                                                                                               | =                        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO           | 392       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                     |                           | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                     | =                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE | 393       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                     |                           | INGRESOS GENERADOS POR COMPA??AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                     | =                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO           | 394       | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   |                                                     |                           | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                     | =                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                 | 395               | +         | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                              | 6150                                                | =                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                             | 396                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00              |           |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                      | 397                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00              |           |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398               | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399               | -         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400               | -         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401               | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         | 402               | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403               | -         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404               | -         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 405                                                                                             | +                 | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                       | 406               | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | INTANGIBLES                                                                                                          | 407                                                                                             | +                 | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N | 408                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00              |           |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N         | 409                                                                                                                  | -                                                                                               | 0.00              |           |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           | 410               | +         | 0.00                                                                                                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                 | 7064                                                                                                                                                                                               | +                        | 0.00                                                                                                                                                | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411               | +/-       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                           | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      | 7067                     | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 412               | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                                    | ACELERADA                | 7070                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413               | +/-       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                    |                          | NO ACCELERADA                                                                                                                                       | 7073 | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414               | +         | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        | 7076 | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI?N DEL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415               | +/-       | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 416                                                                                             | +                 | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 417                                                                                             | -                 | 0.00      |                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                    |                          |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES           | 418       | +                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR      | 419       | +                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                     |                           |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                     |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |





|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                             |               |                                                                                                                                     |      |                |      |          |  |  |  |     |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|----------|--|--|--|-----|---|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |             | 615  | -                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                  |               | 856                                                                                                                                 | -    | 0.00           |      |          |  |  |  |     |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |             | 616  | +                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO     |               | 857                                                                                                                                 | -    | 0.00           |      |          |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |             | 617  | +                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                        |               | 858                                                                                                                                 | -    | 0.00           |      |          |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        |             | 618  | +                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                   |               | 859                                                                                                                                 | -    | 0.00           |      |          |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-  | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                  | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                   |               | 860                                                                                                                                 | -    | 0.00           |      |          |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-  | 0.00                        |                                                                                                                                                      | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                  |               | 861                                                                                                                                 | -    | 0.00           |      |          |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-  | 0.00                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                             | 862           | -                                                                                                                                   | 0.00 |                |      |          |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-  | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                             | 865           | =                                                                                                                                   | 0.00 |                |      |          |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-  | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                             | 866           | =                                                                                                                                   | 0.00 |                |      |          |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              | 698         | =    | 800.00                      | (+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                             | 867           | +                                                                                                                                   | 0.00 |                |      |          |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              | 699         | =    | 183532.76                   | (-) 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                                                 |               | 871                                                                                                                                 | +    | 734.13         |      |          |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                     |               | 872                                                                                                                                 | -    | 0.00           |      |          |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                         |               | 873                                                                                                                                 | +    | 0.00           |      |          |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                |               | 879                                                                                                                                 | =    | 734.13         |      |          |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      | ANTICIPO A PAGAR                                                                            |               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |      | 874            | +    | 367.06   |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                             |               | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |      | 875            | +    | 367.06   |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                             |               | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |      | 876            | +    | 0.00     |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |      | 880            | =    | 0.00     |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                             |               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |      | 881            | =    | 0.00     |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                             |               | OTROS                                                                                                                               |      | 882            | =    | 0.00     |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                             |               | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 883            | =    | 0.00     |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                             |               | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      | 884            | =    | 0.00     |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                             |               | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      | 885            | =    | 0.00     |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                             |               | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |      | 886            | =    | 0.00     |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                       |               | 887                                                                                                                                 | =    | 0.00           |      |          |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           |               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |      | 888            | +/-  | 0.00     |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                             |               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |      | 889            | +/-  | 0.00     |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                   |               | 890                                                                                                                                 | =    | 0.00           |      |          |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |               |                                                                                                                                     |      |                |      |          |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      | INTER?S                                                                                     |               | 897                                                                                                                                 | =    | 0.00           |      |          |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      | IMPUESTO                                                                                    |               | 898                                                                                                                                 | =    | 0.00           |      |          |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      | MULTA                                                                                       |               | 899                                                                                                                                 | =    | 0.00           |      |          |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |               |                                                                                                                                     |      |                |      |          |  |  |  |     |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                      |               |                                                                                                                                     |      |                |      |          |  |  |  | 902 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      | INTER?S POR MORA                                                                            |               |                                                                                                                                     |      |                |      |          |  |  |  | 903 | + | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                             |               |                                                                                                                                     | 904  | +              | 0.00 |          |  |  |  |     |   |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                             |               |                                                                                                                                     | 999  | =              | 0.00 |          |  |  |  |     |   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                             |               |                                                                                                                                     | 905  | USD            | 0.00 |          |  |  |  |     |   |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                             |               |                                                                                                                                     | 906  | USD            | 0.00 |          |  |  |  |     |   |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                             |               |                                                                                                                                     | 907  | USD            | 0.00 |          |  |  |  |     |   |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                             |               |                                                                                                                                     | 925  | USD            | 0.00 |          |  |  |  |     |   |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                        |                                                                                             |               | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |      |                |      |          |  |  |  |     |   |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00                 |                                                                                                                                                      |                                                                                             | 916           | Resol No. 0.00                                                                                                                      | 918  | Resol No. 0.00 |      |          |  |  |  |     |   |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913  | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                  | USD 0.00                                                                                    | 917           | USD 0.00                                                                                                                            | 919  | USD 0.00       | 920  | USD 0.00 |  |  |  |     |   |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             |                                                                                                                                                      |                                                                                             |               |                                                                                                                                     |      |                |      |          |  |  |  |     |   |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                       |                                                                                             |               |                                                                                                                                     |      |                |      |          |  |  |  |     |   |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |      |                             | NOMBRE:                                                                                                                                              |                                                                                             |               |                                                                                                                                     |      |                |      |          |  |  |  |     |   |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                         |             |      |                             | 199                                                                                                                                                  | RUC No.                                                                                     | 0904819356001 |                                                                                                                                     |      |                |      |          |  |  |  |     |   |      |