

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |               |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------|-----|------------|
| 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. | 116317249  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |               |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992594187001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | YARUYELI S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |              |                                                                           | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |              |                                                                           | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |              |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |              |                                                                           | 311                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312         | +            | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                                                              | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                                                              | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                              | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |             | 316          | -                                                                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                                    |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             |              |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                                 |      | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 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 |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                    | EN EFECTIVO | 319          | +                                                                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                                              |      |      |      |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                              | 6019 | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 321         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021 | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 322         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              | 6023 | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 323         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025 | +    | 0.00 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |             | DEL EXTERIOR | 324                                                                       |                                                                                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |      |      |                |      |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |             | 325          | -                                                                         |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |      |      |      |                |      | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326         | +            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |      |      | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327         | -            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |      |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328         | +            | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |      |      | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 329         | +            | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |      |      | 6037           |      | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 330         | +            | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |      |      | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331         | +            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                            | 6041                                                                                         | +    | 0.00 | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                            | 6043                                                                                         | +    | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333         | +            | 381.50                                                                    |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                            | 6045                                                                                         | +    | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 334         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                            | 6047                                                                                         | +    | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                            | 6049                                                                                         | +    | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                            | 6051                                                                                         | +    | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                            | 6053                                                                                         | +    | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                            | 6055                                                                                         | +    | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                            | 6057                                                                                         | +    | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                            | 6059                                                                                         | +    | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341         | +            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                            | 6061                                                                                         | +    | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342         | +            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                            | 6063                                                                                         | +    | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343         | -            | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                            | 6065                                                                                         | +    | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | 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         |                                                                           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                               | 6081                                                                       | +                                                                                            | 0.00 | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352         | +            | 0.00                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 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         | =            | 381.50                                                                    | OTROS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                            |                                                                                              |      |      |      | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                             |                                                                  |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 420          | +                                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                               |                     |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                | +            | 0.00                                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                             |                                                                  | 7082                                                   | +                   | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                | -            | 0.00                                                                              | OTROS                                                                              |                                                                             |                                                                  | 7085                                                   | +                   | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423          | +                                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                  |                     |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                | +            | 0.00                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                             |                                                                  | 7091                                                   | +                   | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 425          | +                                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                             |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                     |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426                                | +            | 0.00                                                                              | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                                                  | 7097                                                   | +                   | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 427          | +                                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                             |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428                                | +            | 0.00                                                                              | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                             |                                                                  |                                                        | 7103                | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429                                | -            | 0.00                                                                              | OTROS                                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                        | 7106                | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 430          | +                                                                                 | 0.00                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                  |                                                        | 7109                | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                    | 431          | -                                                                                 | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                        |                     |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 432          | +                                                                                 | 0.00                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                        | 7115                | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 433          | +                                                                                 | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                        |                     |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 434          | +                                                                                 | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                  |                                                        |                     |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 435          | +                                                                                 | 0.00                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  |                                                        | 7124                | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    |              | 436                                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                        |                     | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    |              | 437                                                                               | +                                                                                  | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                        |                     |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 438          | +                                                                                 | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                  |                                                        |                     |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 439          | +                                                                                 | 0.00                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                                                        |                     |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 449          | =                                                                                 | 81269.09                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                  |                                                        | 7139                | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 499          | =                                                                                 | 81650.59                                                                           | POR GARANT?AS                                                               |                                                                  |                                                        | 7142                | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 460          | =                                                                                 | 0.00                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                  |                                                        | 7145                | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             |                                    | 461          | =                                                                                 | 0.00                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                  |                                                        |                     |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 462          | =                                                                                 | 0.00                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  |                                                        |                     |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 463          | =                                                                                 | 0.00                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                  |                                                        |                     |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             |                                    | 464          | =                                                                                 | 0.00                                                                               | POR LITIGIOS                                                                |                                                                  |                                                        |                     |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             |                                    | 465          | =                                                                                 | 0.00                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                  |                                                        | 7160                | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                    | 466          | =                                                                                 | 0.00                                                                               | OTROS                                                                       |                                                                  |                                                        | 7163                | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                    | 467          | =                                                                                 | 0.00                                                                               | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                     |                                                        |                     | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                             |                                                                  |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             |                                    | 468          | =                                                                                 | 0.00                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                  |                                                        | 7169                | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 469          | =                                                                                 | 0.00                                                                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                  |                                                        |                     |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             |                                    | 470          | =                                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                       |                                                        |                     |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 471          | =                                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                        |                     |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                    | 472          | =                                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                        |                     |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                    | 473          | =                                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                        |                     |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 474          | =                                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                        |                     |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 475          | =                                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                        |                     | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 476          | =                                                                                 |                                                                                    | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                        |                     |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | OTROS GASTOS |                                                                                   |                                                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                  |                                                        | 7196                | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                   |                                                                                    | MERMAS                                                                      |                                                                  |                                                        | 7199                | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511          | +                                                                                 | 0.00                                                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                  |                                                        | 7202                | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                | +            | 0.00                                                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                                             |                                                                  | 7205                                                   | +                   | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                | +            | 0.00                                                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                                             |                                                                  | 7208                                                   | +                   | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 514                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                                       | 7211                                                             | +                                                      | 0.00                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 516                                                                                                                                         | +                                  | 0.00         |                                                                                   |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                | 7214                                                             | +                                                      | 0.00                | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515          | +                                                                                 | 52858.46                                                                           | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                            | 7217                                                   | +                   | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 517          | +                                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 7220                                                   | +                   | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 518          | +                                                                                 | 0.00                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                            | 7223                                                   | +                   | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 519          | +                                                                                 | 0.00                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 7226                                                   | +                   | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 520          | +                                                                                 | 0.00                                                                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                            | 7229                                                   | +                   | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 521          | +                                                                                 | 1726.20                                                                            |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                                   | +                   | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 522          | +                                                                                 | 0.00                                                                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       |                                                                  |                                                        | 7235                | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 523                                | +            | 0.00                                                                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                                             |                                                                  | 7238                                                   | +                   | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 524                                | +            | 0.00                                                                              | SERVICIOS P?Blicos                                                                 |                                                                             |                                                                  | 7241                                                   | +                   | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 525                                | +            | 0.00                                                                              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                            |                                                                             |                                                                  |                                                        |                     |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                   |                                                                                    |                                                                             |                                                                  |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                                 |                              |          |        |          |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------|----------|--------|----------|------|--|--|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -   | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856                                                                                                                                 | -                               | 0.00                         |          |        |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857                                                                                                                                 | -                               | 0.00                         |          |        |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858                                                                                                                                 | -                               | 0.00                         |          |        |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +   | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                                                                                                                                 | -                               | 0.00                         |          |        |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                                                                                                                     | 860                             | -                            | 0.00     |        |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | 0.00                                          |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                                                                                                     | 861                             | -                            | 0.00     |        |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | 0.00                                          | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                                                                                                                                 | -                               | 0.00                         |          |        |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                                                                                                                                 | =                               | 0.00                         |          |        |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                                                                                                                                 | =                               | 0.00                         |          |        |          |      |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =   | 27065.93                                      | (+*) 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         | =   | 81650.59                                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868                                                                                                                                 | -                               | 0.00                         |          |        |          |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =   | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869                                                                                                                                 | =                               | 0.00                         |          |        |          |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =   | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870                                                                                                                                 | =                               | 0.00                         |          |        |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                                 |                              |          |        |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           |                                            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                 | 871                          | +        | 379.21 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                                                       |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                 | 872                          | -        | 0.00   |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                                                       |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                 | 873                          | +        | 0.00   |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                                                       |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                 | 879                          | =        | 379.21 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                 | 874                          | +        | 189.60 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                                                       |                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                 | 875                          | +        | 189.60 |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                                                       |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                 | 876                          | +        | 0.00   |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                                                       |                                            | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                 |                              |          | 880    | =        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |          | 880    | =        | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                     |                                 | 881                          | =        | 0.00   |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | OTROS                                                                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                     |                                 | 882                          | =        | 0.00   |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                                                       |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                 | 883                          | =        | 0.00   |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                                                       |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                 | 884                          | =        | 0.00   |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                                                       |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                 | 885                          | =        | 0.00   |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                                                       |                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                 | 886                          | =        | 0.00   |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                                                       |                                            | OTROS                                                                                                                               |                                 | 887                          | =        | 0.00   |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                 | 888                          | +/-      | 0.00   |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                                                       |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                 | 889                          | +/-      | 0.00   |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |                                            |                                                                                                                                     |                                 |                              |          | 890    |          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                                 |                              |          |        |          |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | INTER?S                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                     |                                 |                              |          | 897    |          | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | IMPUESTO                                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                     |                                 |                              |          | 898    |          | 0.00 |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 899                                                                                                                                                   |                                            | 0.00                                                                                                                                |                                 |                              |          |        |          |      |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                                 |                              |          |        |          |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 902                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                                                                                                                                |                                 |                              |          |        |          |      |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 903                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                                                                                                                                |                                 |                              |          |        |          |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 904                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                                                                                                                                |                                 |                              |          |        |          |      |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 999                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                                                                                                                                |                                 |                              |          |        |          |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 905                                                                                                                                                   | USD                                        | 0.00                                                                                                                                |                                 |                              |          |        |          |      |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 906                                                                                                                                                   | USD                                        | 0.00                                                                                                                                |                                 |                              |          |        |          |      |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 907                                                                                                                                                   | USD                                        | 0.00                                                                                                                                |                                 |                              |          |        |          |      |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | 925                                                                                                                                                   | USD                                        | 0.00                                                                                                                                |                                 |                              |          |        |          |      |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES                  |                                                                                                                                     | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                              |          |        |          |      |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00                                   | 916                                                                                                                                                   | Resol No. 0.00                             | 918                                                                                                                                 | Resol No. 0.00                  |                              |          |        |          |      |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00                                      | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917                                                                                                                                 | USD 0.00                        | 919                          | USD 0.00 | 920    | USD 0.00 |      |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                                 |                              |          |        |          |      |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                     |                                 |                              |          |        |          |      |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |                                               | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                     |                                 |                              |          |        |          |      |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1001238227                   |             |     |                                               | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0916641145001                                                                                                                       |                                 |                              |          |        |          |      |  |  |