

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------|-------------------------------------|------------|-----------|
| 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.                                 |            | 119681232 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                                     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1490812012001                                                                                                             |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |      | CONSTRUCCIONES JAROMIRAN CIA. LTDA. |            |           |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      | 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 | = |
| ?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                                                                                                                         | +                                  | 407.20                                                                                       |                                |           |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| 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 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | DE SERVICIOS |                                                                                                                             |                                    | 6011                                                                                         |                                | +         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                             |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                |           |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                             |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                |           |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                             |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                |           |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS        |                                                                                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                    |     | 6019         | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | 6020                           | +         | 0.00 |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                |     | 6021         | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | 6022                           | +         | 0.00 |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            | POR DIVIDENDOS                                   |                                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                            |     | 6023         | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | 6024                           | +         | 0.00 |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |     | 6025         | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | 6026                           | +         | 0.00 |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                | 6027      | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                | 6029      | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                    | 6031                                                                                         | +                              | 0.00      | 6032 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                    | 6033                                                                                         | +                              | 0.00      | 6034 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                    | 6035                                                                                         | +                              | 0.00      | 6036 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                    | 6037                                                                                         |                                | 0.00      | 6038 |      | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                    | 6039                                                                                         | +                              | 0.00      | 6040 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                    | 6041                                                                                         | +                              | 0.00      | 6042 |      | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                    | 6043                                                                                         | +                              | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                    | 6045                                                                                         | +                              | 0.00      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                    | 6047                                                                                         | +                              | 0.00      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                    | 6049                                                                                         | +                              | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                    | 6051                                                                                         | +                              | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                    | 6053                                                                                         | +                              | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                    | 6055                                                                                         | +                              | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                    | 6057                                                                                         | +                              | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | OTRAS                                                                                                                       |                                    | 6059                                                                                         | +                              | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                    | 6061                                                                                         | +                              | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                    | 6063                                                                                         | +                              | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                    | 6065                                                                                         | +                              | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                    | 6067                                                                                         | +                              | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                    | 6069                                                                                         | +                              | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                    | 6071                                                                                         | +                              | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                    | 6073                                                                                         | +                              | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | OTRAS                                                                                                                       |                                    | 6075                                                                                         | +                              | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                    | 6077                                                                                         | +                              | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | OTROS                                                                                                                       |                                    | 6079                                                                                         | +                              | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                | 6081      | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                             |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                | 6083      | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              |                                                                                                                             |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                | 6085      | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                | 6087      | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | OTROS                                                                                                                       |                                    |                                                                                              |                                | 6089      | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                    |                                                                                              |                                | 6091      | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | OTROS                                                                                                                       |                                    |                                                                                              |                                | 6093      | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | 356                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                         |                                |           |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           |     |              | 359                                                                                                                         | =                                  | 407.20                                                                                       |                                |           |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 420          | +                                 | 0.00                                                        |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                          |                           |                                                                                    | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                       | +            | 0.00                              | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                                                  | 7082                                                                              | +                         | 0.00                                                                               | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                       | -            | 0.00                              | OTROS                                                       |                                                                             |                                                                  | 7085                                                                              | +                         | 0.00                                                                               | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423                               | +                                                           |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                    |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424                               | +                                                           |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                                                    |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425                               | +                                                           |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426                               | +                                                           |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                              |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 427          | +                                 | 0.00                                                        |                                                                             |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            |                           | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428          | +                                 | 0.00                                                        |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                           | ACTIVOS 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                                                        | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                   |                           |                                                                                    |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434          | +                                 | 0.00                                                        |                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                   |                           |                                                                                    |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 435          | +                                 | 0.00                                                        |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                   |                           | 7124                                                                               | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           | 436          | +                                 | 0.00                                                        |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                   |                           | 7127                                                                               | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 437          | +                                 | 0.00                                                        |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                   |                           |                                                                                    |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 438          | +                                 | 0.00                                                        |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                   |                           |                                                                                    |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439          | +                                 | 0.00                                                        |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                   |                           |                                                                                    |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449          |                                   | 0.00                                                        |                                                                             | OTRAS                                                            |                                                                                   |                           | 7139                                                                               | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499          | =                                 | 407.20                                                      |                                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR GARANT?AS                                                                     |                           |                                                                                    | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460          | =                                 | 0.00                                                        |                                                                             |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                           |                                                                                    | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 461          | =                                 | 0.00                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                  |                                                                                   |                           |                                                                                    |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 462          | =                                 | 0.00                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  |                                                                                   |                           |                                                                                    |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 463          | =                                 | 0.00                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                  |                                                                                   |                           |                                                                                    |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 464          | =                                 | 0.00                                                        | POR LITIGIOS                                                                |                                                                  |                                                                                   |                           |                                                                                    |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 465          | =                                 | 0.00                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                  |                                                                                   | 7160                      | +                                                                                  | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 466          | =                                 | 0.00                                                        | OTROS                                                                       |                                                                  |                                                                                   | 7163                      | +                                                                                  | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 467          | =                                 | 0.00                                                        | P?RRIDA 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?RRIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                           |                                                                                    |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                             |                                                                             | OTROS                                                            |                                                                                   |                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                   |                                                             |                                                                             | GASTOS                                                           |                                                                                   |                           | 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                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 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          | +                                 | 0.00                                                        |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                              |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +                                 | 0.00                                                        |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                           | DEL EXTERIOR                                                                       |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +                                 | 0.00                                                        |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                              |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +                                 | 0.00                                                        |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                           | DEL EXTERIOR                                                                       |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                       | +            | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | LOCAL                     |                                                                                    | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                       | +            | 0.00                              |                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | DEL EXTERIOR              |                                                                                    | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +            | 0.00                              | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                       |                                                                             |                                                                  | 7235                                                                              | +                         | 0.00                                                                               | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            | 522                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                             |                                                                             | 7238                                                             | +                                                                                 | 0.00                      | 7239                                                                               | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                       | +            | 0.00                              | SERVICIOS P?Blicos                                          |                                                                             |                                                                  | 7241                                                                              | +                         | 0.00                                                                               | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                       | +            | 0.00                              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                           |                                                                                    | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 525                               | +                                                           | 0.00                                                                        |                                                                  |                                                                                   |                           |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                       |                |                                 |     |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|-----|----------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                       | 615                                                                                                                                 | -                           | 0.90                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS |                           | 856            | -                     | 0.00           |                                 |     |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                | 616                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857                       | -              | 0.00                  |                |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                         | 617                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858                       | -              | 0.00                  |                |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                             | 618                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                       | -              | 0.00                  |                |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                             | 619                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                 | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860            | -                     | 0.00           |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                             | 620                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                 | 0.00                        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861            | -                     | 0.00           |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                             | 621                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                 | 0.00                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                       | -              | 0.00                  |                |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                             | 622                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                 | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                       | =              | 0.00                  |                |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                             | 623                                                                                                                   | +/-                                                                                                                                 | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                       | =              | 0.00                  |                |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                             | 698                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 407.20                      | (+ ) 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                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 407.20                      | (-) 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                         | +                                                                                                                                                     | 2.44                                       |                           |                |                       |                |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                               |                                                                                                                                     | 872                         | -                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                           |                |                       |                |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                         |                                                                                                                       | 873                                                                                                                                 | +                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                           |                |                       |                |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                |                                                                                                                       | 879                                                                                                                                 | =                           | 2.44                                                                                                                                                  |                                            |                           |                |                       |                |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                     | 874                         | +                                                                                                                                                     | 1.22                                       |                           |                |                       |                |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                     | 875                         | +                                                                                                                                                     | 1.22                                       |                           |                |                       |                |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                         |                                                                                                                                     | 876                         | +                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                           |                |                       |                |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                             | 880                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                       |                |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                             | 881                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                       |                |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                             | 882                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                       |                |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                             | 883                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                       |                |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                                                     | 884                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                           |                |                       |                |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                           |                |                       |                |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                           |                |                       |                |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                           |                |                       |                |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     | 888                         | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                       |                           |                |                       |                |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     | 889                         | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                       |                           |                |                       |                |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (informativo)                                                                   |                                                                                                                       | 890                                                                                                                                 |                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                           |                |                       |                |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                       |                |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                       | 897                                                                                                                                 |                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                           |                |                       |                |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                       | 898                                                                                                                                 |                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                           |                |                       |                |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                                                       |                                                                                                                       | 899                                                                                                                                 |                             | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                           |                |                       |                |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                       |                |                                 |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                      |                                                                                                                       | 902                                                                                                                                 | +                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                           |                |                       |                |                                 |     |          |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                |                             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                       |                |                                 |     |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                                                                         | +                                                                                                                     | 60.00                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                       |                |                                 |     |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                                                                         | =                                                                                                                     | 60.00                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                       |                |                                 |     |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                                                                         | USD                                                                                                                   | 60.00                                                                                                                               |                             |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                       |                |                                 |     |          |  |
| 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 1600300097                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                             |                                                                                                                                                       |                                            | 199                       |                | RUC No. 1600085029001 |                |                                 |     |          |  |