

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 116532521  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992744154001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | CREATIVE MIND &MEDIA S.A. CREAMINDSA |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |     |          |                                    |                                             |                                                                                                                             |                      |      |                           |               |                                                                             |      |      |              |              |                                                                                              |                                                                    |      |                       |       |                                                                            |      |      |      |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----|----------|------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|---------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------------|-------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|--|
| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |     |          |                                    |                                             |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS |      |                           |               |                                                                             |      |      |              |              |                                                                                              |                                                                    |      |                       |       |                                                                            |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |     |          |                                    |                                             |                                                                                                                             | INGRESOS             |      |                           |               |                                                                             |      |      |              |              |                                                                                              |                                                                    |      |                       |       |                                                                            |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |     |          |                                    |                                             |                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS       |      |                           |               |                                                                             |      |      |              |              |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |                       |       |                                                                            |      |      |      |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    | 311 | +        | 12758.24                           |                                             |                                                                                                                             |                      |      |                           |               |                                                                             |      |      |              |              |                                                                                              | 6001                                                               | +    | 175007.34             | 6002  | +                                                                          | 0.00 |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 312                                | +   | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                      | 6001 | +                         | 0.00          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |      | 6003 | +            | 0.00         | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                    | 6005 | +                     | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |      | 6007 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 313                                | +   | 0.00     |                                    |                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           |                      | 6006 | +                         | 0.00          | EXPORTACIONES NETAS                                                         |      | 6009 | +            | 0.00         | DE BIENES                                                                                    |                                                                    | 6010 | +                     | 0.00  | DE SERVICIOS                                                               |      | 6011 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 314                                | +   | 45428.62 |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                      | 6013 | +                         | 0.00          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |      | 6017 | +            | 0.00         | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                    | 6019 | +                     | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |      | 6021 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 315                                | +   | 0.00     |                                    |                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                      | 6023 | +                         | 0.00          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |      | 6025 | +            | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027 | +                     | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |      | 6029 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 316                                | -   | 0.00     |                                    | POR DIVIDENDOS                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                      | 6031 | +                         | 0.00          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |      | 6033 | +            | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    | 6035 | +                     | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |      | 6037 |      | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES      | DEL EXTERIOR                       | 317 | +        | 0.00                               |                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                      | 6039 | +                         | 0.00          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      | 6041 | +            | 0.00         | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043 | +                     | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |      | 6045 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    | 318 | +        | 0.00                               |                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                      | 6049 | +                         | 0.00          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      | 6051 | +            | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    | 6053 | +                     | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES               |      | 6055 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 319 | +        | 0.00                               |                                             | OTRAS                                                                                                                       |                      | 6059 | +                         | 0.00          | POR GARANT?AS                                                               |      | 6061 | +            | 0.00         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    | 6063 | +                     | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |      | 6065 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    | 320 | +        | 0.00                               |                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                      | 6079 | +                         | 0.00          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |      | 6067 | +            | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    | 6069 | +                     | 0.00  | POR LITIGIOS                                                               |      | 6071 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | DEL EXTERIOR                       | 321 | +        | 0.00                               |                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                      | 6081 | +                         | 0.00          | DEL EXTERIOR                                                                |      | 6085 | +            | 0.00         | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                    | 6087 | +                     | 0.00  | OTROS                                                                      |      | 6089 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    | 322 | +        | 0.00                               |                                             | OTROS                                                                                                                       |                      | 6093 | +                         | 0.00          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |      | 6091 | +            | 0.00         | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6095 | +                     | 0.00  | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                      |      | 6097 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | DEL EXTERIOR                       | 323 | +        | 0.00                               |                                             | OTROS                                                                                                                       |                      | 6099 | +                         | 0.00          | INGRESOS                                                                    |      | 6095 | +            | 0.00         | ARRENDAMIENTO                                                                                |                                                                    | 6096 | +                     | 0.00  | RELACIONADAS                                                               |      | 6097 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    | 324 | +        | 0.00                               |                                             | LOCAL                                                                                                                       |                      | 6096 | +                         | 0.00          | LOCAL                                                                       |      | 6096 | +            | 0.00         |                                                                                              |                                                                    | 6096 | +                     | 0.00  |                                                                            |      | 6096 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 325                                | -   | 0.00     | INGRESOS                           |                                             | 6095                                                                                                                        | +                    | 0.00 | ARRENDAMIENTO             |               | 6096                                                                        | +    | 0.00 | RELACIONADAS |              | 6097                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | LOCAL                 |       | 6096                                                                       | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 326                                | +   | 0.00     | INGRESOS                           |                                             | 6095                                                                                                                        | +                    | 0.00 | ARRENDAMIENTO             |               | 6096                                                                        | +    | 0.00 | RELACIONADAS |              | 6097                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | LOCAL                 |       | 6096                                                                       | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                    | 326 | +        | 0.00                               | INGRESOS                                    |                                                                                                                             | 6095                 | +    | 0.00                      | ARRENDAMIENTO |                                                                             | 6096 | +    | 0.00         | RELACIONADAS |                                                                                              | 6097                                                               | +    | 0.00                  | LOCAL |                                                                            | 6096 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |                                    | 327 | -        | 0.00                               | INGRESOS                                    |                                                                                                                             | 6095                 | +    | 0.00                      | ARRENDAMIENTO |                                                                             | 6096 | +    | 0.00         | RELACIONADAS |                                                                                              | 6097                                                               | +    | 0.00                  | LOCAL |                                                                            | 6096 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                    | 328 | +        | 0.00                               | INGRESOS                                    |                                                                                                                             | 6095                 | +    | 0.00                      | ARRENDAMIENTO |                                                                             | 6096 | +    | 0.00         | RELACIONADAS |                                                                                              | 6097                                                               | +    | 0.00                  | LOCAL |                                                                            | 6096 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    | 329 | +        | 0.00                               |                                             |                                                                                                                             |                      |      |                           |               |                                                                             |      |      |              |              |                                                                                              |                                                                    |      |                       |       |                                                                            |      |      |      |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    | 330 | +        | 0.00                               |                                             |                                                                                                                             |                      |      |                           |               |                                                                             |      |      |              |              |                                                                                              |                                                                    |      |                       |       |                                                                            |      |      |      |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                    | 331 | +        | 0.00                               | OTROS INGRESOS                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                      | 6041 | +                         | 0.00          | DE INVENTARIOS                                                              |      | 6043 | +            | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045 | +                     | 0.00  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                      |      | 6047 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                    | 332 | +        | 0.00                               |                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                      | 6049 | +                         | 0.00          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      | 6051 | +            | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    | 6053 | +                     | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES               |      | 6055 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                    | 333 | +        | 3500.15                            |                                             | OTRAS                                                                                                                       |                      | 6059 | +                         | 0.00          | POR GARANT?AS                                                               |      | 6061 | +            | 0.00         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    | 6063 | +                     | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |      | 6065 | +    | 0.00 |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                    | 334 | +        | 0.00                               |                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                      | 6079 | +                         | 0.00          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |      | 6067 | +            | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    | 6069 | +                     | 0.00  | POR LITIGIOS                                                               |      | 6071 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                    | 335 | +        | 0.00                               |                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                      | 6081 | +                         | 0.00          | DEL EXTERIOR                                                                |      | 6085 | +            | 0.00         | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                    | 6087 | +                     | 0.00  | OTROS                                                                      |      | 6089 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 336                                | +   | 0.00     | OTROS                              |                                             | 6093                                                                                                                        | +                    | 0.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |               | 6091                                                                        | +    | 0.00 | OTROS        |              | 6095                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | REEMBOLSOS DE SEGUROS |       | 6097                                                                       | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 337                                | +   | 0.00     | INGRESOS                           |                                             | 6095                                                                                                                        | +                    | 0.00 | ARRENDAMIENTO             |               | 6096                                                                        | +    | 0.00 | RELACIONADAS |              | 6097                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | LOCAL                 |       | 6096                                                                       | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | LOCALES                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 338                                | +   | 0.00     | INGRESOS                           |                                             | 6095                                                                                                                        | +                    | 0.00 | ARRENDAMIENTO             |               | 6096                                                                        | +    | 0.00 | RELACIONADAS |              | 6097                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | LOCAL                 |       | 6096                                                                       | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 339                                | +   | 0.00     | INGRESOS                           |                                             | 6095                                                                                                                        | +                    | 0.00 | ARRENDAMIENTO             |               | 6096                                                                        | +    | 0.00 | RELACIONADAS |              | 6097                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | LOCAL                 |       | 6096                                                                       | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR | 340                                | +   | 0.00     | INGRESOS                           |                                             | 6095                                                                                                                        | +                    | 0.00 | ARRENDAMIENTO             |               | 6096                                                                        | +    | 0.00 | REL          |              |                                                                                              |                                                                    |      |                       |       |                                                                            |      |      |      |      |  |  |  |

|                                                                   |                                                                              |                                                         |                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                  | 360 | +    | 0.00                                                                                                                                    | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS | MERCANTIL                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6097                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                  | 361 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                |                                                                                                                                      | LOCAL        | 6099                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                  | 362 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                                | 6103         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                  | 363 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6101         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                  | 364 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        | 6103                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                  | 365 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6105                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                  | 366 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | NO RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                                | 6107         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                  | 367 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6109         | +                                                                                                                      | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES |                                                  | 368 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                        | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        | 6111                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES     |                                                  | 369 | +    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6113                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                         |                                                  |     | 370  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6115                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                         |                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                         |                                                  |     | 371  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                           | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                         |                                                  |     | 372  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                           |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS VUL                              |                                                         |                                                  |     | 373  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6123                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                         |                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                |                                                  |     | 374  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                           | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS        | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |     | 375  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                           |                                                                                                                                      |              | 6127                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |     | 376  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                           |                                                                                                                                      |              | 6129                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |     | 377  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                           |                                                                                                                                      |              | 6131                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |     | 378  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                           |                                                                                                                                      |              | 6133                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6134 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEROS VUL  |     | 379  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                           |                                                                                                                                      |              | 6135                                                                                                                   | +    | 0.00 | 6136 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                         | OTROS                                            |     | 380  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                           |                                                                                                                                      |              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                         |                                                  |     | 381  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |             | 0.00                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                                                       |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                         |                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                | 6999 = 175007.34                                                                                                                     |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                         |                                                  |     |      |                                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                         |                                                  |     |      |                                                                                                                                         | 6140 = 0.00                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  |                                                         | 382                                              | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                      |                                                         | 383                                              | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                         |                                                  |     |      |                                                                                                                                         | 6142 = 0.00                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                              |                                                         |                                                  | 384 | -    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |             |                                                                                |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                              |                                                         |                                                  |     |      |                                                                                                                                         | 6143 = 0.00                                                                                                                                                                                        |             |                                                                                |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |                                                         | 385                                              | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144        | =                                                                              | 0.00                                                                                                                                 |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                         | 386                                              | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6145        | =                                                                              | 0.00                                                                                                                                 |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                         | 387                                              | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146        | =                                                                              | 0.00                                                                                                                                 |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                         | 388                                              | +   | 0.00 |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147        | =                                                                              | 0.00                                                                                                                                 |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | OTROS                                                                        |                                                         | 389                                              | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    | 6148        | =                                                                              | 0.00                                                                                                                                 |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                         | 390                                              | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6149        | =                                                                              | 0.00                                                                                                                                 |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | (+) DETERIORO ACUMULADO DE                                                   |                                                         |                                                  |     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                          |                                                                                          |                                                                             |       |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|----------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|---------|---------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) 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                                     | 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                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      | 7100                                                                        | +     | 0.00 | 7101 | +    | 0.00    | 7102    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 428 | +        | 0.00                                     | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             | 7103                                                                        | +     | 0.00 | 7104 | +    | 0.00    | 7105    | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                        | 429                                | -   | 0.00     | GASTOS POR AMORTIZACIONES                |                                                                                          | OTROS                                                                       | 7106  | +    | 0.00 | 7107 | +       | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              | 439                                | +   | 0.00     |                                          |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |       |      |      | 7137 | +       | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                              | 449                                | =   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                                                                          | OTRAS                                                                       | 7139  | +    | 0.00 | 7140 | +       | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                              | 449                                | =   | 0.00     |                                          |                                                                                          | POR GARANT?AS                                                               | 7142  | +    | 0.00 | 7143 | +       | 0.00    | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                              | 499                                | =   | 61687.01 |                                          |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 7145  | +    | 0.00 | 7146 | +       | 0.00    | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                      |       |      |      | 7149 | +       | 0.00    | 7150 | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |       |      |      | 7152 | +       | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    | 462                                | =   | 0.00     |                                          |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |       |      |      | 7155 | +       | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  | 463                                | =   | 0.00     |                                          |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                |       |      |      | 7158 | +       | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               | 464                                | =   | 0.00     |                                          |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 7160  | +    | 0.00 | 7161 | +       | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             | 465                                | =   | 0.00     |                                          |                                                                                          | OTROS                                                                       | 7163  | +    | 0.00 | 7164 | +       | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            | 466                                | =   | 0.00     |                                          |                                                                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |       |      |      | 7166 | +       | 0.00    | 7167 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) | 467                                | =   | 0.00     |                                          |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                |       |      |      | 7166 | +       | 0.00    | 7167 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                       | 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     | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                                                                          | 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 | +       | 206.61  | 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 | +       | 2000.58 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                              | 476                                | =   |          |                                          | 0.00                                                                                     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |       |      |      | 7194 | +       | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                              |                                    |     |          | GASTOS DE PROVISIONES                    |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                | 7196  | +    | 0.00 | 7197 | +       | 2061.05 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                          |                                                                                          | MERIMAS                                                                     | 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                                     |                                                                                          | 7211                                                                        | +     | 0.00 | 7212 | +    | 0.00    | 7213    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPEs, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                            | 515 | +        | 0.00                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                | LOCAL | 7214 | +    | 0.00 | 7215    | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 516 | +        | 0.00                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7217 | +    | 0.00 | 7218    | +       | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 519 | +        | 0.00                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +       | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN EFECTIVO                        | 517 | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                             |       |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                             |       |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 520 | +        | 0.00                                     | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                | LOCAL | 7223 | +    | 0.00 | 7224    | +       | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 520 | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                             |       |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                            | 521 | +        | 0.00                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7229 | +    | 0.00 | 7230    | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 522 | +        | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                             |       |      |      |      |         |         |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                              |                                    |     |          |                                          | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    | 7235                                                                        | +     | 0.00 | 7236 | +    | 0.00    | 7237    | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                      | 523                                | +   | 0.00     |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        | 7238                                                                        | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00    | 7240    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524                                | +   | 0.00     |                                          | SERVICIOS P?BLICOS                                                                       | 7241                                                                        | +     | 0.00 | 7242 | +    | 0.00    | 7243    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                                                                                      | 525                                | +   | 0.00     |                                          | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  | 7245                                                                        | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00    | 7247    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 526                                | +   | 0.00     |                                          | OTROS                                                                                    | 7247                                                                        | +     | 0.00 | 7248 | +    | 1256.61 | 7249    | +    | 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                       | =              | 149.82                          |                |       |   |      |
| OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                      | 866                       | =              | 0.00                            |                |       |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             | 698 | =           | 57846.35                                                                                | (+) 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 | =           | 61687.01                                                                                | (-) 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            | =                               | 149.82         |       |   |      |
| 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                                                                                                                                                  | +                         | 1177.24        |                                 |                |       |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             |     |             |                                                                                         | 872                                                                                                                                                  | -                         | 0.00           |                                 |                |       |   |      |
| ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |             |     |             |                                                                                         | 873                                                                                                                                                  | +                         | 0.00           |                                 |                |       |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |             |     |             |                                                                                         | 879                                                                                                                                                  | =                         | 1177.24        |                                 |                |       |   |      |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                                           |                                                                                                                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             |     |             |                                                                                         | 874                                                                                                                                                  | +                         | 0.00           |                                 |                |       |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             |     |             |                                                                                         | 875                                                                                                                                                  | +                         | 0.00           |                                 |                |       |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             |     |             |                                                                                         | 876                                                                                                                                                  | +                         | 1177.24        |                                 |                |       |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |             |     |             |                                                                                         | 880                                                                                                                                                  | =                         | 0.00           |                                 |                |       |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             |                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                           |                |                                 |                | 881   | = | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |                | OTROS |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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           |                                 |                |       |   |      |
| 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                       | +              | 149.82                          |                |       |   |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 903                       | +              | 0.00                            |                |       |   |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 904                       | +              | 0.00                            |                |       |   |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 999                       | =              | 149.82                          |                |       |   |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                      | 905                       | USD            | 149.82                          |                |       |   |      |
| 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       |       |   |      |
| 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                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             | 199                                                                                     |                                                                                                                                                      |                           |                |                                 |                |       |   |      |
| C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |             |     |             | RUC No.                                                                                 |                                                                                                                                                      | 0401225834001             |                |                                 |                |       |   |      |