

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 123754644 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1391794363001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | PROSERMAGUA S.A.                |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                           |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                               |                                                                                  |              |      |       |      |      |      |          |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|------|------|------|----------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|---|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                           |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                  |              |      |       |      |      |      |          |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |              |      |       |      |      |      |          | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |   |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                           |                                                                                              | 311                                                                                                                         | +                                                                             | 17.09                                                                            |              |      |       |      |      |      |          |                |      |      | 6001                                                               | + | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312  | +                                                                         | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |              |      |       |      | 6001 | +    | 0.00     | 6002           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313  | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                             | +            | 0.00 | 6004  | +    | 0.00 |      |          |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314  | +                                                                         | 45797.25                                                                                     |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |              |      |       |      | 6005 | +    | 96760.88 | 6006           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315  | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  |              |      |       | 6007 | +    | 0.00 | 6008     | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |      | 316                                                                       | -                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES    |      |       |      |      | 6009 | +        | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                  |              |      |       | 6011 | +    | 0.00 | 6012     | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317  | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                  |              |      |       | 6013 | +    | 0.00 | 6014     | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318  | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |              |      |       | 6015 | +    | 0.00 | 6016     | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319  | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |              |      |       | 6017 | +    | 0.00 | 6018     | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |              |      |       |      | 6019 | +    | 0.00     | 6020           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                 | +    | 0.00                                                                      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |              | 6021 | +     | 0.00 | 6022 | +    | 0.00     |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                        | 322  | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |              |      |       |      | 6023 | +    | 0.00     | 6024           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 323  | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |              |      |       |      | 6025 | +    | 0.00     | 6026           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                 | +    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |              | 6027 | +     | 0.00 | 6028 | +    | 0.00     |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                 | -    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |              | 6029 | +     | 0.00 | 6030 | +    | 0.00     |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 326                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                  |              |      |       | 6031 | +    | 0.00 | 6032     | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |      | 327                                                                       | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                  |              |      |       | 6033 | +    | 0.00 | 6034     | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      | 328                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                  |              |      |       | 6035 | +    | 0.00 | 6036     | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                           | 329                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |              |      |       |      | 6037 |      | 0.00     | 6038           |      | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                           | 330                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |              |      |       |      | 6039 | +    | 0.00     | 6040           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 331                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |              |      |       |      | 6041 | +    | 0.00     | 6042           |      | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 332                                                                       | +                                                                                            | 1913.27                                                                                                                     |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                   |              |      |       |      | 6043 | +    | 0.00     | 6044           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 333                                                                       | +                                                                                            | 18673.68                                                                                                                    |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |              |      |       |      | 6045 | +    | 0.00     | 6046           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 334  | +                                                                         | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                               |                                                                                  |              |      | 6047  | +    | 0.00 | 6048 | +        | 0.00           |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      | 335                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |              |      |       |      | 6049 | +    | 0.00     | 6050           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |      | 336                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |              |      |       |      | 6051 | +    | 0.00     | 6052           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                     |      | 337                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                      |              |      |       |      | 6053 | +    | 0.00     | 6054           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                     |      | 338                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                     |              |      |       |      | 6055 | +    | 0.00     | 6056           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |      | 339                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |              |      |       |      | 6057 | +    | 0.00     | 6058           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |      | 340                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | OTRAS                                                                            |              |      |       |      | 6059 | +    | 0.00     | 6060           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |      | 341                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANT?AS                                                                    |              |      |       |      | 6061 | +    | 0.00     | 6062           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |      | 342                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |              |      |       |      | 6063 | +    | 0.00     | 6064           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 343  | -                                                                         | 0.00                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                               |                                                                                  |              |      | 6065  | +    | 0.00 | 6066 | +        | 0.00           |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |      | 344                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |              |      |       |      | 6067 | +    | 0.00     | 6068           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     |      | 345                                                                       | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |              |      |       |      | 6069 | +    | 0.00     | 6070           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                             |      | 346                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                  |              |      |       | 6071 | +    | 0.00 | 6072     | +              | 0.00 |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 347                                 | -    | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |              | 6073 | +     | 0.00 | 6074 | +    | 0.00     |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348                                 | +    | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |              | 6075 | +     | 0.00 | 6076 | +    | 0.00     |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |              | 6077 | +     | 0.00 | 6078 | +    | 0.00     |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                 | -    |                                                                           | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                                  |              |      | 6079  | +    | 0.00 | 6080 | +        | 0.00           |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 351                                 | +    |                                                                           | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                                  |              |      | 6081  | +    | 0.00 | 6082 | +        | 0.00           |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      | 352                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                              | DEL EXTERIOR                                                                     |              |      |       |      | 6085 | +    | 0.00     | 6086           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 353                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                |              |      |       |      | 6087 | +    | 0.00     | 6088           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      | 354                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | OTROS                                                                            |              |      |       |      | 6089 | +    | 0.00     | 6090           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |      | 355                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |              |      |       |      | 6091 | +    | 0.00     | 6092           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                           | 356                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                                          | OTROS                                                                            |              |      |       |      | 6093 | +    | 0.00     | 6094           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                           | 359                                                                                          | =                                                                                                                           | 66401.29                                                                      | OTROS                                                                            |              |      |       |      | 6095 | +    | 0.00     | 6096           | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                           | INGRESOS NO                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |              |      |       |      |      |      |          |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                           | INGRESOS                                                                                     |                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO                                                                 |                                                                                  | RELACIONADAS |      | LOCAL |      |      |      |          |                |      |      |                                                                    |   |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                          |                                                                  |                 |                                                                                    |                                                                             |      |         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) 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            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                         |      | 7100    | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 428                                                          | +                                                                |                                                                                          |                                                                  | 0.00            |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |      | 7103    | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)           |              | 429                                                          | -                                                                |                                                                                          |                                                                  | 0.00            | OTROS                                                                              |                                                                             | 7106 | +       | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                              |              | 430                                                          | +                                                                |                                                                                          |                                                                  | 0.00            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                                             | 7109 | +       | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 431                                                          | -                                                                |                                                                                          |                                                                  | 0.00            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      |         |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | 432                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                   |                                                                                          | 7115                                                             | +               |                                                                                    | 0.00                                                                        | 7116 | +       | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           | 433                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                               | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |                                                                  |                                                                                          |                                                                  | 7119            |                                                                                    | +                                                                           | 0.00 | 7120    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | 434                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                          |                                                                  |                 |                                                                                    | 7122                                                                        | +    | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 436          | +                                                            | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                  | 7124            |                                                                                    | +                                                                           | 0.00 | 7125    | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                           |                                                                                                                                                 | 437          | +                                                            | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                  | 7127            |                                                                                    | +                                                                           | 0.00 | 7128    | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 | 438          | +                                                            | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                                                  |                 |                                                                                    |                                                                             | 7131 | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 439                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                               | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |                                                                                          |                                                                  | 7134            |                                                                                    | +                                                                           | 0.00 | 7135    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 449                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                               | 356.03       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                  |                                                                                          |                                                                  | 7137            |                                                                                    | +                                                                           | 0.00 | 7138    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           | 499                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                               | 66757.32     | OTRAS                                                        |                                                                  | 7139                                                                                     | +                                                                | 0.00            |                                                                                    | 7140                                                                        | +    | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                 | 460          | =                                                            | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR GARANT?AS                                                    |                 | 7142                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7143    | +    | 0.00 | 7144 | +    | 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 DESMANTELAMIENTOS                                            |                 | 7145                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7146    | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                 | 462          | =                                                            | 0.00                                                             |                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                 |                                                                                    |                                                                             | 7149 | +       | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                 | 463          | =                                                            | 0.00                                                             |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                 |                                                                                    |                                                                             | 7152 | +       | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                 | 464          | =                                                            | 0.00                                                             |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                 |                                                                                    |                                                                             | 7155 | +       | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                 | 465          | =                                                            | 0.00                                                             |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                     |                 |                                                                                    |                                                                             | 7158 | +       | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                                 | 466          | =                                                            | 0.00                                                             |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                 | 7160                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7161    | +    | 0.00 | 7162 | +    | 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                                                             |                                                                                          | OTROS                                                            |                 | 7163                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7164    | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                 |              |                                                              |                                                                  |                                                                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS    |                                                                                    | 7166                                                                        | +    | 0.00    | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                                 | 468          | =                                                            | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                  | NO RELACIONADAS |                                                                                    | 7169                                                                        | +    | 0.00    | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           | 469                                                                                                                                                                          | =                                                                                                                                               | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                       |                                                                  |                                                                                          |                                                                  | 7173            | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7174 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                              | 470                                                                                                                                             | =            |                                                              | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                               |                                                                  |                 |                                                                                    | 7176                                                                        | +    | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                              | 471                                                                                                                                             | =            |                                                              | 0.00                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                  |                 |                                                                                    | 7179                                                                        | +    | 2224.35 | 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                                                             | +               | 6155.28                                                                            | 7191                                                                        | +    | 2043.08 | 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |              |                                                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                          |                                                                  |                 |                                                                                    |                                                                             | 7196 | +       | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                 |              |                                                              | MERMAS                                                           |                                                                                          |                                                                  |                 |                                                                                    |                                                                             | 7199 | +       | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                         | 511          | +                                                            | 0.00                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                  | 7202            | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7203 | +       | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 512          | +                                                            | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                  | 7205            | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7206 | +       | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 513          | +                                                            | 29892.37                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                  | 7208            | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7209 | +       | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 514          | +                                                            | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                     | LOCAL           | 7211                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7212    | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 515                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                               | 28332.93     | DEL EXTERIOR                                                 | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                  | 517                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                         |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                     | 7220            | +                                                                                  | 0.00                                                                        | 7221 | +       | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                              | 518          | +                                                            | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 519          | +                                                            | 0.00                                                             |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7226                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7227    | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 520          | +                                                            | 0.00                                                             |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  |                 | LOCAL                                                                              | 7229                                                                        | +    | 0.00    | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                         | 521          | +                                                            | 95.25                                                            |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR    | 7232                                                                               | +                                                                           | 0.00 | 7233    | +    | 0.00 | 7234 | +    | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 526                                                                                                                                             | +            | 0.00                                                         | OTROS                                                            |                                                                                          | 7247                                                             | +               | 1837.37                                                                            | 7248                                                                        | +    | 6112.02 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 527                                                                                                                                                                          | +                                                                                                                                               | 0.00         | GASTOS NO                                                    | GASTOS                                                           | ARRENDAMIENTO                                                                            | RELACIONADAS                                                     | LOCAL           |                                                                                    |                                                                             | 7251 | +       | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |                |                |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|----------|-----|----------|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 618 | +                                                                                                                                   | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |                                            | 859                       | -              | 17885.38       |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                   | 619 | +/-                                                                                                                                 | 0.00     | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860                       | -              | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                   | 620 | +/-                                                                                                                                 | 0.00     |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861                       | -              | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                   | 621 | +/-                                                                                                                                 | 0.00     | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                            | 862                       | -              | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                   | 622 | +/-                                                                                                                                 | 0.00     | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 865                       | =              | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                   | 623 | +/-                                                                                                                                 | 0.00     | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                            | 866                       | =              | 18673.68       |                |          |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   | 698 | =                                                                                                                                   | 6980.59  | (+ 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 | =                                                                                                                                   | 66757.32 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla Informativa)                          |                                            | 868                       | -              | 0.00           |                |          |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                   | 624 | =                                                                                                                                   | 0.00     | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                            | 869                       | =              | 0.00           |                |          |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   | 625 | =                                                                                                                                   | 0.00     | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                            | 870                       | =              | 18673.68       |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |                |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |          |                                                                                                                                                     |                                            | 871                       | +              | 591.85         |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |          |                                                                                                                                                     |                                            | 872                       | -              | 591.85         |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |          |                                                                                                                                                     |                                            | 873                       | +              | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |          |                                                                                                                                                     |                                            | 879                       | =              | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  |     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |                                            | 874                       | +              | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |                                            | 875                       | +              | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |          |                                                                                                                                                     |                                            | 876                       | +              | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |     |                                                                                                                                     |          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                                            |                           |                | 880            | =              | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                            |                           |                | 881            | =              | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          | OTROS                                                                                                                                               |                                            |                           |                | 882            | =              | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |          |                                                                                                                                                     |                                            | 883                       | =              | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |          |                                                                                                                                                     |                                            | 884                       | =              | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |          |                                                                                                                                                     |                                            | 885                       | =              | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |          |                                                                                                                                                     |                                            | 886                       | =              | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | OTROS                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                     |                                            | 887                       | =              | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |          |                                                                                                                                                     |                                            | 888                       | +/-            | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |          |                                                                                                                                                     |                                            | 889                       | +/-            | 0.00           |                |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                | 890            |                | 0.00     |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |                |                |          |     |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 897                       |                | 0.00           |                |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 898                       |                | 0.00           |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 899                       |                | 0.00           |                |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |                |                |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 902                       | +              | 0.00           |                |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 903                       | +              | 0.00           |                |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 904                       | +              | 0.00           |                |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 999                       | =              | 0.00           |                |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 905                       | USD            | 0.00           |                |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 906                       | USD            | 0.00           |                |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 907                       | USD            | 0.00           |                |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            | 925                       | USD            | 0.00           |                |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                |                |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                       | 910 | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912      | N/C No 0.00                                                                                                                                         | 916                                        |                           | Resol No. 0.00 | 918            | Resol No. 0.00 |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                          | 911 | USD 0.00                                                                                                                            | 913      | USD 0.00                                                                                                                                            | 915                                        | USD 0.00                  | 917            | USD 0.00       | 919            | USD 0.00 | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |                |                |          |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                | FIRMA CONTADOR |                |          |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                | NOMBRE:        |                |          |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1306322684                                                        |     |                                                                                                                                     |          |                                                                                                                                                     | 199                                        | RUC No.                   | 1305904797001  |                |                |          |     |          |