

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------|-----|------------|
| 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. | 115570326  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992763493001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | LASTRESA LASTRE S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | ESTADO DE RESULTADOS                                                      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                  |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                  |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                           |                                                                                                                             |                                                          |                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                                                     |      | VALOR EXENTO NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 311                                                                       | +                                                                                                                           | 800.00                                                   |                                                                             |                                                                                              |                                                                    |      |                                                                  |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                             | 312  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                    | 6001 | +                                                                | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             | 313  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              | 6003                                                               | +    | 0.00                                                             | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     |      | 314                                                                       | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |      | 6005                                                             | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      | 315                                                                       | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6007 | +                                                                | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      | 316                                                                       | -                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |      | 6009                                                             | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     |      | 317                                                                       | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                    | 6011 | +                                                                | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      | 318                                                                       | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    | 6013 | +                                                                | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |      | 319                                                                       | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015 | +                                                                | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |      | 320                                                                       | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017 | +                                                                | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      | 321                                                                       | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      | 6019                                                             | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     |      | 322                                                                       | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                    | 6021 | +                                                                | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      | 323                                                                       | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6023                                                             | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     |      | 324                                                                       | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025                                                             | +    | 0.00 | 6026 | +    | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027 | +                                                                | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |      | 326                                                                       | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029 | +                                                                | 0.00 | 6030 | +    | 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 MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                          | 6031                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6032 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                          | 6033                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6034 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 329                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                              | 6035                                                               | +    | 0.00                                                             | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 330                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                                              | 6037                                                               |      | 0.00                                                             | 6038 |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                           | 331                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                          | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6040 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                           | 332                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                              | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                           | 333                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043                                                               | +    | 0.00                                                             | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      | 334                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                             |                                                          | 6045                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6046 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                              | 6047                                                               | +    | 0.00                                                             | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              | 6049                                                               | +    | 0.00                                                             | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              | 6051                                                               | +    | 0.00                                                             | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                           | 338                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                              | 6053                                                               | +    | 0.00                                                             | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                           | 339                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                              | 6055                                                               | +    | 0.00                                                             | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                           | 340                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              | 6057                                                               | +    | 0.00                                                             | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                           | 341                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6059                                                               | +    | 0.00                                                             | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                           | 342                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                              | 6061                                                               | +    | 0.00                                                             | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                           | 343                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              | 6063                                                               | +    | 0.00                                                             | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 344  | +                                                                         |                                                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    | 6065 | +                                                                | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      | 345                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                             |                                                          | 6067                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6068 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           |                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |      | 346                                                                       |                                                                                                                             |                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |      | 6069                                                             | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                           | 347                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                          | 6071                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6072 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                           | 348                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                          | 6073                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6074 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                             | 349  | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6075                                                               | +    | 0.00                                                             | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                      | 350                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                          | 6077                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6078 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                      | 351                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 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 RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                          | 6083                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6084 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                           | 353                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                          | 6085                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6086 | +                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                           | 354                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6087                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6088                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                           | 355                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                        |                                                                             | 6089                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6090                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 356                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6091                                                               | +    | 0.00                                                             | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 359                                                                       | =                                                                                                                           | 800.00                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                                              | 6093                                                               | +    | 0.00                                                             | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                           |                                                                                                                             |                                                          | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6093                                                               | +    | 0.00                                                             | 6094 | +    | 0.00 |      |      |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INVENTARIOS                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTOS DE TRANSACCIONES (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OTROS                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OTROS                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACION                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria)                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COSTO                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GASTO</                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |              |                                                              |                                                   |                                                                             |                                                                                    |                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +            | 0.00                                                         |                                                   | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                              | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                              |       |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +            | 0.00                                                         |                                                   |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                              |       |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422     | -            | 0.00                                                         |                                                   |                                                                             | OTROS                                                                              |                                                              |       |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423     | +            | 0.00                                                         |                                                   |                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              |       |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +            | 0.00                                                         |                                                   |                                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                              |       |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 425          | +                                                            |                                                   |                                                                             | 0.00                                                                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                   |       |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 427     | +            | 0.00                                                         |                                                   |                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |       |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428     | +            | 0.00                                                         |                                                   |                                                                             |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |       |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429                                                                                                                                         | -       | 0.00         | OTROS                                                        |                                                   |                                                                             |                                                                                    | 7106                                                         | +     | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430     | +            | 0.00                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                    |                                                              |       | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431     | -            | 0.00                                                         |                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                    |                                                              |       |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432     | +            | 0.00                                                         |                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                    |                                                              |       | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 433                                                                                                                                         | +       | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |                                                   |                                                                             |                                                                                    |                                                              |       |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434     | +            | 0.00                                                         |                                                   | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                              |       |      |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435     | +            | 0.00                                                         |                                                   |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                              |       |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 436                                                                                                                                         | +       | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                   |                                                                             |                                                                                    | 7127                                                         | +     | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 437                                                                                                                                         | +       | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                   |                                                                             |                                                                                    |                                                              |       |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 | 438                                                                                                                                         | +       | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                   |                                                                             |                                                                                    |                                                              |       |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 439                                                                                                                                         | +       | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                   |                                                                             |                                                                                    |                                                              |       |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 449                                                                                                                                         | =       | 290000.00    | OTRAS                                                        |                                                   |                                                                             |                                                                                    | 7139                                                         | +     | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 499                                                                                                                                         | =       | 290800.00    | GASTOS DE PROVISIONES                                        | POR GARANT?AS                                     |                                                                             |                                                                                    |                                                              | 7142  | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460     | =            |                                                              | 0.00                                              |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |                                                              |       |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461     | =            |                                                              | 0.00                                              |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |                                                              |       |      |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462     | =            |                                                              | 0.00                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                    |                                                              |       |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463     | =            |                                                              | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                    |                                                              |       |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464     | =            |                                                              | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                    |                                                              |       |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465     | =            |                                                              | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                    |                                                              |       | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466     | =            |                                                              | 0.00                                              | OTROS                                                                       |                                                                                    |                                                              |       | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467     | =            |                                                              | 0.00                                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                       |                                                              |       |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |              |                                                              |                                                   |                                                                             |                                                                                    |                                                              |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468     | =            | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                   |                                                                             |                                                                                    |                                                              | 7169  | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 469                                                                                                                                         | =       | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                       |                                                   |                                                                             |                                                                                    |                                                              |       |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO 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     | =            |                                                              |                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                    |                                                              |       |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472     | =            |                                                              |                                                   | 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     | =            |                                                              |                                                   | 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                                                                                                                                         | =       |              |                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS |                                                                             |                                                                                    |                                                              | 7190  | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 476                                                                                                                                         | =       |              |                                                              | 0.00                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                    |                                                              |       |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |              |                                                              |                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                    |                                                              |       | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |              | MERMAS                                                       |                                                   |                                                                             |                                                                                    | 7199                                                         | +     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511     | +            | 0.00                                                         |                                                   |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                              |       |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512     | +            | 0.00                                                         |                                                   |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                              |       |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513     | +            | 0.00                                                         |                                                   |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                              |       |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514     | +            | 0.00                                                         |                                                   |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS                                                 | LOCAL | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 515                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00    | DEL EXTERIOR | 7214                                                         |                                                   | +                                                                           |                                                                                    |                                                              | 0.00  | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518     | +            | 0.00                                                         |                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                              | 7223                                                         | +     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                               | 519                                                                                                                                         | +       | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                 |                                                   |                                                                             | 7226                                                                               | +                                                            | 0.00  | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                                                                                                                                         | +       | 0.00         | NO RELACIONADAS                                              |                                                   |                                                                             | LOCAL                                                                              | 7229                                                         | +     | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                               | 521                                                                                                                                         | +       | 0.00         |                                                              |                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232                                                         | +     | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 523     | +            | 0.00                                                         |                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       |                                                                                    |                                                              |       | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524     | +            | 0.00                                                         |                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                                    |                                                              |       | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 525                                                                                                                                         | +       | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS                                           |                                                   |                                                                             |                                                                                    | 7241                                                         | +     | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                      |                                                   |                                                                             |                                                                                    |                                                              |       |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860            | -                               | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861            | -                               | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 290800.00                    | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699                                                               | =                                                                                                                                   | 290800.00                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871                                                                                                                                                   | +                                          | 174 4.80                  |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                                                                                                                                                   | -                                          | 174 4.80                  |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (+) 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 |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  |                                                                                                                                                       |                                            | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0914318191                   |                                                                   |                                                                                                                                     |                              | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0917181265001             |                |                                 |                |     |          |