

|                                      |                                  |               |   |                             |                                 |  |      |  |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---------------------------------|--|------|--|--|-----------|------------|
| 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.  |  | 116490561 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |   |                             |                                 |  |      |  |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792067707001 | 202   | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE SERVICES ECUADOR 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                       | +    | 2166993.33                         |                                    |  |   |  |      |              |  |             |          |              |      |      |      |      |      |      |   |  |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312                      | +    | 4487530.55                |      |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  |  |      | 6001         | +  | 264933.79   |          | 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                      | +    | 2481033.72                |      |                                    |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA  |  |      | 6005         | +  | 13326754.30 |          | 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   | +           | 27282.88 |              | 6010 | +    |      |      | 0.00 |      |   |  |  |      |
|   |  |   |   |                          |      | 316                       | -    | 0.00                               |                                    |  |   | DE SERVICIOS   |      |              | 6011   | +           | 0.00     |              | 6012 | +    |      |      | 0.00 |      |   |  |  |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                  | 317  | +                         | 0.00 |                                    |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N  |   |  | 6013 | +            | 0.00   |             | 6014     | +            |      |      | 0.00 |      |      |      |   |  |  |      |
|   |  |   |   | DEL EXTERIOR             | 318  | +                         | 0.00 |                                    |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |   |  | 6015 | +            | 0.00   |             | 6016     | +            |      |      | 0.00 |      |      |      |   |  |  |      |
|   |  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO   | 319                      | +    | 0.00                      |      |                                    |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |  | 6017 | +            | 0.00   |             | 6018     | +            |      |      | 0.00 |      |      |      |   |  |  |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 320                      | +    | 0.00                      |      |                                    |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |      | 6019         | +  | 0.00        |          | 6020         | +    |      |      | 0.00 |      |      |   |  |  |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 321                      | +    | 0.00                      |      |                                    |                                    |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |      | 6021         | +  | 0.00        |          | 6022         | +    |      |      | 0.00 |      |      |   |  |  |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 322                      | +    | 0.00                      |      |                                    |                                    |  | POR DIVIDENDOS  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      |              | 6023   | +           | 0.00     |              | 6024 | +    |      |      | 0.00 |      |   |  |  |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 323                      | +    | 2032.77                   |      |                                    |                                    |  |   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |              | 6025   | +           | 0.00     |              | 6026 | +    |      |      | 0.00 |      |   |  |  |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 324                      | +    | 0.00                      |      |                                    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |  | 6027 | +            | 0.00   |             | 6028     | +            |      |      | 0.00 |      |      |      |   |  |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  |  |   |   | 325                      | -    | 0.00                      |      |                                    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |   |  | 6029 | +            | 0.00   |             | 6030     | +            |      |      | 0.00 |      |      |      |   |  |  |      |
|   | A COSTO AMORTIZADO   |   |   | 326                      | +    | 0.00                      |      |                                    |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |   |  | 6031 | +            | 0.00   |             | 6032     | +            |      |      | 0.00 |      |      |      |   |  |  |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |   |   | 327                      | -    | 0.00                      |      |                                    |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |   |  | 6033 | +            | 0.00   |             | 6034     | +            |      |      | 0.00 |      |      |      |   |  |  |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |   |   | 328                      | +    | 0.00                      |      |                                    |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  | 6035 | +            | 0.00   |             | 6036     | +            |      |      | 0.00 |      |      |      |   |  |  |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |  |   |   |                          |      | 329                       | +    | 0.00                               |                                    |  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |      | 6037         |  | 0.00        |          | 6038         |      |      |      | 0.00 |      |      |   |  |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |   |   |                          |      | 330                       | +    | 0.00                               |                                    |  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  |  |      | 6039         | +  | 0.00        |          | 6040         | +    |      |      | 0.00 |      |      |   |  |  |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |   | 331                      | +    | 0.00                      |      |                                    | 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 (IVA)   |   |   | 332                      | +    | 1577974.85                |      |                                    |                                    |  | DE INVENTARIOS  |  |      | 6043         | +  | 0.00        |          | 6044         | +    |      |      | 0.00 |      |      |   |  |  |      |
|   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |   | 333                      | +    | 0.00                      |      |                                    |                                    |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |      | 6045         | +  | 0.00        |          | 6046         | +    |      |      | 0.00 |      |      |   |  |  |      |
|   | OTROS  |   |   | 334                      | +    | 0.00                      |      |                                    |                                    |  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS   |  |      | 6047         | +  | 0.00        |          | 6048         | +    |      |      | 0.00 |      |      |   |  |  |      |
| INVENTARIOS   | MERCADER?AS EN TR?NSITO  |   |   | 335                      | +    | 0.00                      |      |                                    |                                    |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |      | 6049         | +  | 0.00        |          | 6050         | +    |      |      | 0.00 |      |      |   |  |  |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |   | 336                      | +    | 0.00                      |      |                                    |                                    |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |  |      | 6051         | +  | 0.00        |          | 6052         | +    |      |      | 0.00 |      |      |   |  |  |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)  |   |   | 337                      | +    | 0.00                      |      |                                    |                                    |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N   |  |      | 6053         | +  | 0.00        |          | 6054         | +    |      |      | 0.00 |      |      |   |  |  |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |   | 338                      | +    | 0.00                      |      |                                    |                                    |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  |  |      | 6055         | +  | 0.00        |          | 6056         | +    |      |      | 0.00 |      |      |   |  |  |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)  |   |   | 339                      | +    | 0.00                      |      |                                    |                                    |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |  |      | 6057         | +  | 0.00        |          | 6058         | +    |      |      | 0.00 |      |      |   |  |  |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N   |   |   | 340                      | +    | 0.00                      |      |                                    |                                    |  | OTRAS   |  |      | 6059         | +  | 0.00        |          | 6060         | +    |      |      | 0.00 |      |      |   |  |  |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA  |   |   | 341                      | +    | 0.00                      |      |                                    |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | POR GARANT?AS   |  |      | 6061         | +  | 0.00        |          | 6062         | +    |      |      | 0.00 |      |      |   |  |  |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |   | 342                      | +    | 0.00                      |      |                                    |                                    |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |  |      | 6063         | +  | 0.00        |          | 6064         | +    |      |      | 0.00 |      |      |   |  |  |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |   | 343                      | -    | 0.00                      |      |                                    |                                    |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |      | 6065         | +  | 0.00        |          | 6066         | +    |      |      | 0.00 |      |      |   |  |  |      |
| COSTO   |  |   | 344   | +                        | 0.00 |                           |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                    |  | 6067  | +  | 0.00 |              | 6068   | +           |          |              | 0.00 |      |      |      |      |      |   |  |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |   |   |                          |      | 345                       | -    | 0.00                               |                                    |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |      | 6069         | +  | 0.00        |          | 6070         | +    |      |      | 0.00 |      |      |   |  |  |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |   |                          | 346  | +                         | 0.00 |                                    |                                    | POR LITIGIOS   |   |  | 6071 | +            | 0.00   |             | 6072     | +            |      |      | 0.00 |      |      |      |   |  |  |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |   |                          | 347  | -                         | 0.00 |                                    |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |   |  | 6073 | +            | 0.00   |             | 6074     |              |      |      | 0.00 |      |      |      |   |  |  |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   |                          | 348  | +                         | 0.00 |                                    |                                    | OTRAS  |   |  | 6075 | +            | 0.00   |             | 6076     | +            |      |      | 0.00 |      |      |      |   |  |  |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   |   |                          | 349  | +                         | 0.00 |                                    |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO   |  |      | 6077         | +  | 0.00        |          | 6078         | +    |      |      | 0.00 |      |      |   |  |  |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO   |   |                          | 350  | -                         | 0.00 |                                    |                                    |  | OTROS   |  |      | 6079         | +  | 0.00        |          | 6080         | +    |      |      | 0.00 |      |      |   |  |  |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   |                          | 351  | +                         | 0.00 |                                    |                                    |  | 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                      | +    | 1627.73                   |      |                                    | DEL EXTERIOR                       |  |   | 6087   | +    | 0.00         |  | 6088        | +        |              |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |  |      |
|   | OTROS  |   |   | 355                      | +    | 218022.77                 |      |                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |  |   | 6089   | +    | 0.00         |  | 6090        | +        |              |      | 0.00 |      |      |      |      |   |  |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   |                          |      | 356                       | +    | 3897552.39                         |                                    |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |      | 6091         | +  | 0.00        |          | 6092         | +    |      |      | 0.00 |      |      |   |  |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |   |                          |      | 359                       | =    | 14832768.10                        |                                    |  | OTROS   |  |      | 6093         | +  | 0.00        |          | 6094         | +    |      |      | 0.00 |      |      |   |  |  |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |   |                          |      | INGRESOS NO OPERACIONALES |      |                                    | INGRESOS FINANCIEROS               |  |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  |      | RELACIONADAS |  | LOCAL       |          | DEL EXTERIOR |      | 6095 | +    | 0.00 |      | 6096 | + |  |  | 0.00 |
| PROPIEDADES,  |  | TERRENOS  |   | COSTO HIST?RICO ANTES DE |      | 360                       | +    | 33000.00                           |                                    |  |   |  |      |              |  |             |          |              |      | 6097 | +    | 0.00 |      | 6098 | + |  |  | 0.00 |



|   |  |   |   |         |                 |                              |  |  |                                   |   |              |      |      |      |            |            |          |        |        |        |      |
|---|--|---|---|---------|-----------------|------------------------------|--|--|-----------------------------------|---|--------------|------|------|------|------------|------------|----------|--------|--------|--------|------|
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |   |         |                 |                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES  |  |                                   |   |              |      |      |      |            |            |          |        |        |        |      |
|   |  | 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   | +      |        |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 424     | +               | 0.00                         |  | OTRAS DEPRECIACIONES   |                                   |   |              | 7091 | +    | 0.00 | 7092       | +          | 0.00     | 7093   | +      |        |      |
|   |  |   | LOCALES   | 425     | +               | 0.00                         |  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                                   |   |              | 7094 | +    | 0.00 | 7095       | +          | 0.00     | 7096   | +      |        |      |
|   |  |   | 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   | +      |        |      |
|   |  |   | LOCALES   | 427     | +               | 12731.50                     |  | ACTIVOS INTANGIBLES  |                                   |   |              | 7100 | +    | 0.00 | 7101       | +          | 0.00     | 7102   | +      |        |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 428     | +               | 0.00                         |  | I?CTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                   |   |              | 7103 | +    | 0.00 | 7104       | +          | 0.00     | 7105   | +      |        |      |
|   |  | (-) 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   | +      |      |
|   |  | A COSTO AMORTIZADO  |   |         | 430             | +                            |  | 0.00   | OTRAS AMORTIZACIONES              |   |              |      | 7109 | +    | 0.00       | 7110       | +        | 0.00   | 7111   | +      |      |
|   |  | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         |                 | 431                          |  | -  | 0.00                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |      |      |      |            |            | 7113     | +      | 0.00   | 7114   | +    |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   |   | 432     | +               | 0.00                         | DE INVENTARIOS   |  |                                   |   | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +          | 0.00       | 7117     | +      |        |        |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR   |  |   |   | 433     | +               | 0.00                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |  |                                   |   |              |      |      | 7119 | +          | 0.00       | 7120     | +      |        |        |      |
| 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   | +      |        |      |
|   | 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   | +      |        |      |
|   | 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   | +      |        |      |
|   |  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |   | 437     | +               | 0.00                         |  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N  |                                   |   |              |      |      |      | 7131       | +          | 0.00     | 7132   | +      |        |      |
|   | OTROS  |   |   | 438     | +               | 0.00                         |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                   |   |              |      |      |      | 7134       | +          | 0.00     | 7135   | +      |        |      |
|   |  |   |   | 439     | +               | 0.00                         |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |                                   |   |              |      |      |      | 7137       | +          | 0.00     | 7138   | +      |        |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   | 449   | =       | 9239325.82      | OTRAS                        |  |  |                                   | 7139  | +            | 0.00 | 7140 | +    | 0.00       | 7141       | +        |        |        |        |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |  |   | 499   | =       | 24072093.90     | POR GARANT?AS                |  |  |                                   | 7142  | +            | 0.00 | 7143 | +    | 0.00       | 7144       | +        |        |        |        |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |   | 460     | =               | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES  | POR DESMANTELAMIENTOS  |                                   |   |              | 7145 | +    | 0.00 | 7146       | +          | 0.00     | 7147   | +      |        |      |
|   | (-) 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   | +      |        |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)  |   |   | 462     | =               | 0.00                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |                                   |   |              |      |      |      | 7152       | +          | 0.00     | 7153   | +      |        |      |
|   | (-) 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   | +      |        |      |
|   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)   |   |   | 464     | =               | 0.00                         |  | POR LITIGIOS   |                                   |   |              |      |      |      | 7158       | +          | 0.00     | 7159   | +      |        |      |
|   | (-) 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   | +      |        |      |
|   | 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   | +      |        |      |
|   | (-) 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   |   |   |         |                 |                              |  |  |                                   |   |              |      |      |      |            |            |          |        |        |        |      |
|   | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |   |   | 468     | =               | 0.00                         |  | NO RELACIONADAS  |                                   |   |              | 7169 | +    | 0.00 | 7170       | +          | 0.00     | 7171   | +      | 0.00   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |   | 469   | =       | 0.00            | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD       |  |  |                                   |   |              |      | 7173 | +    | 0.00       | 7174       | +        | 0.00   |        |        |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |   |   | 470     | =               |                              | 0.00   | TRANSPORTE   |                                   |   |              |      |      |      | 7176       | +          | 0.00     | 7177   | +      |        |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)  |   |   | 471     | =               |                              | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  |                                   |   |              |      |      |      | 7179       | +          | 1720.13  | 7180   | +      |        |      |
|   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |   |   | 472     | =               |                              | 0.00   | GASTOS DE VIAJE  |                                   |   |              |      |      |      | 7182       | +          | 15579.40 | 7183   | +      |        |      |
|   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |   |   | 473     | =               |                              | 0.00   | GASTOS DE GESTI?N  |                                   |   |              |      |      |      | 7185       | +          | 458.05   | 7186   | +      |        |      |
| 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     | +      |        |        |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |   | 475   | =       |                 | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS  |  |                                   |   | 7190         | +    | 0.00 | 7191 | +          | 7842.89    | 7192     | +      |        |        |      |
| 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     | +      |        |        |      |
| PASIVO  |  |   |   |         |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |  |  |                                   | 7196  | +            | 0.00 | 7197 | +    | 205970.30  | 7198       | +        | 58.00  |        |        |      |
| 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     | +               | 634676.35                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |  |                                   |   | 7202         | +    | 0.00 | 7203 | +          | 45152.66   | 7204     | +      | 0.00   |        |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 512     | +               | 4043219.68                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |  |                                   |   | 7205         | +    | 0.00 | 7206 | +          | 0.00       | 7207     | +      | 0.00   |        |      |
|   |  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 513     | +               | 568667.48                    | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |  |                                   |   | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +          | 1271459.96 | 7210     | +      | 196.00 |        |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 514     | +               | 1072957.09                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS   |                                   | LOCAL   | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +          | 0.00       | 7213     | +      | 0.00   |        |      |
|   | LOCALES  | 515   | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS |                              |  | DEL EXTERIOR   | 7214                              | +   | 0.00         | 7215 | +    | 0.00 | 7216       | +          | 0.00     |        |        |        |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 516   | +       | 0.00            |                              |  | LOCAL  | 7217                              | +   | 0.00         | 7218 | +    | 0.00 | 7219       | +          | 0.00     |        |        |        |      |
|   |  |   |   |         |                 |                              |  | DEL EXTERIOR   | 7220                              | +   | 0.00         | 7221 | +    | 0.00 | 7222       | +          | 0.00     |        |        |        |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO   | 517     | +               | 0.00                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS   | LOCAL                             | 7223  | +            | 0.00 | 7224 | +    | 5796141.44 | 7225       | +        | 0.00   |        |        |      |
|   |  |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 518     | +               | 0.00                         |  |  |                                   |   | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227       | +          | 0.00     | 7228   | +      | 0.00   |      |
|   |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 519     | +               | 0.00                         |  |  |                                   |   | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00 | 7230       | +          | 0.00     | 7231   | +      | 0.00   |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 520     | +               | 0.00                         |  |  |                                   |   | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00 | 7233       | +          | 0.00     | 7234   | +      | 0.00   |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 521     | +               | 168006.24                    |  |  |                                   |   |              |      |      |      |            |            |          |        |        |        |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  | 522     | +               | 0.00                         |  |  |                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       | 7235         | +    | 0.00 | 7236 | +          | 0.00       | 7237     | +      | 0.00   |        |      |
|   |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES | 523             | +                            |  | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |   |              |      | 7238 | +    | 0.00       | 7239       | +        | 0.00   | 7240   | +      | 0.00 |
| DEL EXTERIOR  |  |   |   | 524     | +               | 0.00                         |  | SERVICIOS P?BUCOS  |                                   |   |              | 7241 | +    | 0.00 | 7242       | +          | 48458.66 | 7243   | +      | 300.00 |      |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES  |   | 525   | +       | 0.00            | P?RDIDAS POR SINIESTROS      |  |  |                                   |   |              |      | 7245 | +    | 0.00       | 7246       | +        | 0.00   |        |        |      |
|   | DEL EXTERIOR   |   | 526   | +       | 0.00            | OTROS                        |  |  |                                   | 7247  | +            | 0.00 | 7248 | +    | 3004585.10 | 7249       | +        | 518.00 |        |        |      |
| CR?DITO A MUTUO   |  |   | 527   | +       | 0.00            | GASTOS NO OPERACIONALES      | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS                      | LOCAL   |              |      |      | 7251 | +          | 0.00       | 7252     | +      |        |        |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |  |   | 528   | +       | 0.00            |                              |  |  |                                   | DEL EXTERIOR  |              |      |      | 7254 | +          | 0.00       | 7255     | +      | 0.00   |        |      |
| OTROS PASIVOS   |  |   | 529   | +       | 0.00            |                              |  |  |                                   | LOCAL   |              |      |      | 7257 | +          | 0.00       | 7258     | +      | 0.00   |        |      |

En la columna registre la porción declarada en la "gasto" considerado deducible para la Renta.

