

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                          |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------|-----|------------|
| 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. | 113258218  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                          |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792205654001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | TELEVISION DE VENTANAS TELEVENTANAS 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                  | +                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| 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                                                               |                                                                             |                                                                            |                |      |                                                                    | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 313 | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                |      |                                                                    | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     |     | 314 | +                    |                                                                                                                             | 0.00                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                            |                |      |                                                                    |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 315 | +                    |                                                                                                                             | 0.00                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             |                                                                            |                |      |                                                                    | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 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      |      |                                                                    |      |      |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, 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 | +                    |                                                                                                                             | 0.00                                           |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                            |                |      |                                                                    |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 324 | +                    |                                                                                                                             | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                            |                |      |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |     | 325                  |                                                                                                                             | -                                              | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  |                                                                            |                |      |                                                                    |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |     |     |                      |                                                                                                                             | 326                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                |      |                                                                    |      |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    |
| (-) 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 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                              | 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 |
|                                                                                                                                              | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 344                  | +                                                                                                                           |                                                |                                                                                              | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                |      |                                                                    |      |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 345 | -   | 0.00                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                             |     |     | 346                  | +                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |                                                                            |                |      |                                                                    |      | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                             |     |     | 347                  | -                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                            |                |      |                                                                    |      | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     | 348                  | +                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                            |                |      |                                                                    |      | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |
| A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 349 | +   | 0.00                 | 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                 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                          |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                |      | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 351 | +   | 0.00                 |                                                                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                |      | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 352 | +                    |                                                                                                                             | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             |                                                                            |                |      |                                                                    | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 353 | +                    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |                |      | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 354 | +                    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                      | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                             |                                                                            |                |      |                                                                    | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 355 | +                    | 0.00                                                                                                                        |                                                | OTROS                                                                                        |                                                                             |                                                                            |                |      |                                                                    | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     | 356                  | +                                                                                                                           | 800.00                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                             |                                                                            |                |      |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     | 359                  | =                                                                                                                           | 800.00                                         | OTROS                                                                                        |                                                                             |                                                                            |                |      |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                                    |                                                                  |                                                                                   |                                                                                             |                                                             |                              |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420  | +                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    |                              |              | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421  | +                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                              |              | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422  | -                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                             | OTROS                                                       |                              |              | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 423  | +                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                       |                              |              | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424  | +                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                        |                              |              | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 425  | +                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                  |                              |              | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 426                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |                                                                                   |                                                                                             | 7097                                                        | +                            | 0.00         | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 427                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        |                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                              |              | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                               |                                                                  |                                                                                   |                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                              |              | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                       | 429                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 | OTROS                                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                             | 7106                                                        | +                            | 0.00         | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 430                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                               |                                                                  |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                        |                                                             |                              | 7109         | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           | 431                                                                                                                                         | -    | 0.00                                                                               |                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                 |                                                             |                              |              |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 | DE INVENTARIOS                                                                     |                                                                  |                                                                                   | 7115                                                                                        | +                                                           | 0.00                         | 7116         | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433  | +                                                                                  | 0.00                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                             |                                                             |                              |              |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 434                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                                   |                                                                                             |                                                             |                              |              | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           | 435                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                   |                                                                                             | 7124                                                        | +                            | 0.00         | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 436                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                   |                                                                                             | 7127                                                        | +                            | 0.00         | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 437                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                   |                                                                                             |                                                             |                              |              | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 438                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                   |                                                                                             |                                                             |                              |              | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 439                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                  |                                                                                   |                                                                                             |                                                             |                              | 7137         | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             | 449                                                                                                       | =                                                                                                                                           | 0.00 | OTRAS                                                                              |                                                                  |                                                                                   | 7139                                                                                        | +                                                           | 0.00                         | 7140         | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499  | =                                                                                  | 800.00                                                           | 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?NAMORTIZACI?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 C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           | 470                                                                                                                                         | =    |                                                                                    | 0.00                                                             |                                                                                   | TRANSPORTE                                                                                  |                                                             |                              |              |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           | 471                                                                                                                                         | =    |                                                                                    | 0.00                                                             |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                       |                                                             |                              |              |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           | 472                                                                                                                                         | =    |                                                                                    | 0.00                                                             |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                                             |                                                             |                              |              |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           | 473                                                                                                                                         | =    |                                                                                    | 0.00                                                             |                                                                                   | GASTOS DE GESTI?N                                                                           |                                                             |                              |              |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             | 474                                                                                                       | =                                                                                                                                           |      | 0.00                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                   |                                                                                             |                                                             |                              |              | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             | 475                                                                                                       | =                                                                                                                                           |      | 0.00                                                                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                   |                                                                                             | 7190                                                        | +                            | 0.00         | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             | 476                                                                                                       | =                                                                                                                                           |      | 0.00                                                                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                                                                                             |                                                             |                              |              | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                                    |                                                                  | OTROS                                                                             |                                                                                             |                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |              |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                                    |                                                                  | GASTOS                                                                            |                                                                                             |                                                             | HERMAS                       |              |      | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514  | +                                                                                  | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                                | LOCAL                                                       |                              | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 515  | +                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                |                              | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 516                                                                                | +                                                                |                                                                                   | 0.00                                                                                        | NO RELACIONADAS                                             | LOCAL                        |              | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                                                    | 517                                                              |                                                                                   | +                                                                                           |                                                             | 0.00                         | DEL EXTERIOR |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517  | +                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                | LOCAL                        |              | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518  | +                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                             |                                                             | DEL EXTERIOR                 |              | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519  | +                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                             | NO RELACIONADAS                                             | LOCAL                        |              | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520  | +                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                             |                                                             | DEL EXTERIOR                 |              | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 521  | +                                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                       |                              |              | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 522                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                                               |                                                                  |                                                                                   |                                                                                             |                                                             | 7238                         | +            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                             | 523  | +                                                                                  | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                             |                                                             | 7238                         | +            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             | 524  | +                                                                                  | 0.00                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                                                                             |                                                             | 7241                         | +            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                             | 525  | +                                                                                  | 0.00                                                             | 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                          | =                                             | 800.00                      | (+ 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                          | =                                             | 800.00                      | (-) 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                                           | +                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                                           | -                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) 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       |      |      |      |
| 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                                                                                                         | 0201081932                                                                                                                          |                              |                                               | 199                         | RUC No.                                                                                                                                             | 0916058993001                                                                           |                                           |                |      |      |      |