

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 114737535  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                 |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992794755001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | SAVIFEC CASAS TECNOLOGICAS 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 | + | null |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | null |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| 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                  | +                                                                          | 1300.00                                                                                      |                                                                    |      |      |                |      |                                                                    |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 312     | +                                                                                                                           | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 313     | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003 | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 314     | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005 | +    | null           | 6006 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 315     | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007 | +    | null           | 6008 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 316     | -                                                                                                                           | null                 |                                                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 317     | +                                                                                                                           | null                 |                                                                            |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       | 6011 | +    | null           | 6012 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 318     | +                                                                                                                           | null                 |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                    | 6013 | +    | null           | 6014 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |         |                                                                                                                             |                      |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015 | +    | null           | 6016 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 319     | +                                                                                                                           | null                 |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017 | +    | null           | 6018 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 320     | +                                                                                                                           | null                 |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             | 6019 | +    | null           | 6020 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 321     | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                            |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021 | +    | null           | 6022 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 | +    | null           | 6026 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 324     | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027 | +    | null           | 6028 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                         | 325     | -                                                                                                                           | null                 |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029 | +    | null           | 6030 | +                                                                  | null |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                                                     | +       | null                                                                                                                        | OTROS INGRESOS       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6031                                                               | +    | null | 6032           | +    | null                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) 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                                                               | +    | null | 6034           | +    | null                                                               |      |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +       | null                                                                                                                        |                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                                                                       | null    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                      | 6037                                                                       |                                                                                              | null                                                               | 6038 |      | null           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                                                       | null    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                      | 6039                                                                       | +                                                                                            | null                                                               | 6040 | +    | null           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                        |                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041 | +    | null           | 6042 |                                                                    | null |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043 | +    | null           | 6044 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045 | +    | null           | 6046 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +       | null                                                                                                                        |                      |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                    | 6047 | +    | null           | 6048 | +                                                                  | null |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049 | +    | null           | 6050 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051 | +    | null           | 6052 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    | 6053 | +    | null           | 6054 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                                                               | 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 | +    | null           | 6056 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +       | null                                                                                                                        |                      |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057 | +    | null           | 6058 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059 | +    | null           | 6060 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                        |                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                    | 6061 | +    | null           | 6062 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +       | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                    | 6063 | +    | null           | 6064 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                                                     | -       | 0.00                                                                                                                        |                      |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    | 6065 | +    | null           | 6066 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 344     | +                                                                                                                           |                      |                                                                            | null                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |      | 6067 | +              | null | 6068                                                               | +    | null |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                                                                       | null    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                      |                                                                            | 6069                                                                                         | +                                                                  | null | 6070 | +              | null |                                                                    |      |      |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                                                     | +       | null                                                                                                                        |                      |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                    | 6071 | +    | null           | 6072 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347                                                                     | -       | null                                                                                                                        |                      |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                    | 6073 | +    | null           | 6074 | +                                                                  | null |      |  |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                                                     | +       | null                                                                                                                        |                      |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6075 | +    | null           | 6076 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 | 349     | +                                                                                                                           |                      | null                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |      | 6077 | +              | null | 6078                                                               | +    | null |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350     | -                                                                                                                           |                      | null                                                                       |                                                                                              | OTROS                                                              |      | 6079 | +              | null | 6080                                                               | +    | null |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                                                       | null    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                      | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |                                                                                              | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                                                     | +       | null                                                                                                                        |                      | 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 | +    | null           | 6088 | +                                                                  | null |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                                                     | +       | null                                                                                                                        |                      | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6089                                                               | +    | null | 6090           | +    | null                                                               |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                                                       | 2481.81 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                      | 6091                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | =                                                                       | 3781.81 | OTROS                                                                                                                       |                      | 6093                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |      |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                         |                                                                                    |                                                             | 7079 | +    | null | 7080 | +    | null | 7081 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES      |                                                                                    |                                                             | 7082 | +    | null | 7083 | +    | null | 7084 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    | null                                                         |                                                                                          |                                                                  | OTROS                                                            |                                                                                    |                                                             | 7085 | +    | null | 7086 | +    | null | 7087 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES      | 423  | +                                                            |                                                                                          |                                                                  | null                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                                                             |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | null | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 424  | +                                                            |                                                                                          |                                                                  | null                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                             |      | 7091 | +    | null | 7092 | +    | null | 7093 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             | LOCALES      | 425  | +                                                            |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |      | 7094 | +    | null | 7095 | +    | null | 7096 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 426  | +                                                            |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                             |      | 7097 | +    | null | 7098 | +    | null | 7099 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427  | +                                                            |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7100 | +    | null | 7101 | +    | null | 7102 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428  | +                                                            |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                             |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | null | 7104 | +    | null | 7105 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              | 429  | -                                                            |                                                                                          |                                                                  | null                                                             | OTROS                                                                              |                                                             |      | 7106 | +    | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                             | 430          | +    | null                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                  |                                                                  | 7109                                                                               | +                                                           | null | 7110 | +    | null | 7111 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             | 431          | -    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                             | 432          | +    | null                                                         | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                  |                                                                  | 7115                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 433  | +                                                            | null                                                                                     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      | 7119 | +    | null | 7120 | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 434  | +                                                            | null                                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      | 7122 | +    | null | 7123 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 435  | +                                                            | null                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                  |                                                                                    | 7124                                                        | +    | null | 7125 | +    | null | 7126 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         |                                                                                                                                             |              | 436  | +                                                            | null                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                  |                                                                                    | 7127                                                        | +    | null | 7128 | +    | null | 7129 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         |                                                                                                                                             |              | 437  | +                                                            | null                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      | 7131 | +    | null | 7132 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                            | 438                                                                                                                                         | +            | null | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |                                                             | 7134 | +    | null | 7135 | +    | null |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 439  | +                                                            | 445279.60                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      | 7137 | +    | null | 7138 | +    | null |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 449  | =                                                            | 445279.60                                                                                | OTRAS                                                            |                                                                  |                                                                                    | 7139                                                        | +    | null | 7140 | +    | null | 7141 | +    | null |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 499  | =                                                            | 449061.41                                                                                | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                  |                                                                                    | 7142                                                        | +    | null | 7143 | +    | null | 7144 | +    | null |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 460  | =                                                            | null                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                  |                                                                                    | 7145                                                        | +    | null | 7146 | +    | null | 7147 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 461  | =                                                            | null                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      | 7149 | +    | null | 7150 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 462  | =                                                            | null                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      | 7152 | +    | null | 7153 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 463  | =                                                            | null                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      | 7155 | +    | null | 7156 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 464  | =                                                            | null                                                                                     | POR LITIGIOS                                                     |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      | 7158 | +    | null | 7159 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 465  | =                                                            | null                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                  |                                                                                    | 7160                                                        | +    | null | 7161 | +    | null | 7162 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 466  | =                                                            | null                                                                                     | OTROS                                                            |                                                                  |                                                                                    | 7163                                                        | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 467  | =                                                            | null                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                     |                                                                                    |                                                             | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |      |                                                              |                                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 468  | =                                                            | null                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                  |                                                                                    | 7169                                                        | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 469  | =                                                            | null                                                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 470  | =                                                            |                                                                                          | null                                                             | TRANSPORTE                                                       |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 471  | =                                                            | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 472  | =                                                            | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 473  | =                                                            | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 474  | =                                                            |                                                                                          | null                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             | 475          | =    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS            |                                                                                          |                                                                  | 7190                                                             | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 476  | =                                                            |                                                                                          | 0.00                                                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7194 | +    | null | 7195 | +    | null |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             | OTROS GASTOS |      |                                                              |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                  |                                                                                    | 7196                                                        | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |      |                                                              |                                                                                          | MERMAS                                                           |                                                                  |                                                                                    | 7199                                                        | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +    | 0.00                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                  |                                                                  | 7202                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +    | 0.00                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                  |                                                                  | 7205                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +    | 0.00                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                  |                                                                  | 7208                                                                               | +                                                           | null | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPIES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 515          | +    | 0.00                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                            | 7211                                                                               | +                                                           | null | 7212 | +    | null | 7213 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 516  | +                                                            |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214                                                        | +    | null | 7215 | +    | null | 7216 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                               |                                                                                                                                             | 517          | +    | null                                                         |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                            | 7217                                                                               | +                                                           | null | 7218 | +    | null | 7219 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |      | DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                          |                                                                  | 7220                                                             | +                                                                                  | null                                                        | 7221 | +    | null | 7222 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 518          | +    | null                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                            | 7223                                                                               | +                                                           | null | 7224 | +    | null | 7225 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         |                                                                                                                                             | 519          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     | 7226                                                                               | +                                                           | null | 7227 | +    | null | 7228 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                            | 7229                                                                               | +                                                           | null | 7230 | +    | null | 7231 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     | 7232                                                                               | +                                                           | null | 7233 | +    | null | 7234 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522          | +    | 0.00                                                         |                                                                                          |                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            |                                                                                    |                                                             | 7235 | +    | null | 7236 | +    | null | 7237 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     |              | 523  | +                                                            | null                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                  |                                                                                    | 7238                                                        | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                                                                                                                                             | 524          | +    | null                                                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                  |                                                                  | 7241                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 525          | +    | null                                                         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                  |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      | 7245 | +    | null | 7246 | +    | null |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |      |                |                                                                                                                                     |          |  |     |     |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|-----|-----|---------|
| (-)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         | +/- | null        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860           | -                         | null |                |                                                                                                                                     |          |  |     |     |         |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | null        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861           | -                         | null |                |                                                                                                                                     |          |  |     |     |         |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | null        | (-) 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         | +/- | null        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            |               | 865                       | =    | 0.01           |                                                                                                                                     |          |  |     |     |         |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            |               | 866                       | =    | 0.00           |                                                                                                                                     |          |  |     |     |         |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =   | 449061.41   | (+ ) 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         | =   | 449061.41   | (-) 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         | =   | null        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            |               | 869                       | =    | 0.01           |                                                                                                                                     |          |  |     |     |         |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =   | null        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            |               | 870                       | =    | 0.00           |                                                                                                                                     |          |  |     |     |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               | 871                       | +    | null           |                                                                                                                                     |          |  |     |     |         |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                            |               | 871                       | +    | null           |                                                                                                                                     |          |  |     |     |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                            |               | 872                       | -    | null           |                                                                                                                                     |          |  |     |     |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                   |                                            |               | 873                       | +    | null           |                                                                                                                                     |          |  |     |     |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                          |                                            |               | 879                       | =    | 2694.37        |                                                                                                                                     |          |  |     |     |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                            |               |                           |      |                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |          |  | 874 | +   | 1347.18 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |      |                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |          |  | 875 | +   | 1347.18 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |      |                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |          |  | 876 | +   | 0.00    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |      |                |                                                                                                                                     |          |  |     |     |         |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                            |               |                           |      |                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |          |  | 880 | =   | null    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |      |                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |          |  | 881 | =   | null    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |      |                | OTROS                                                                                                                               |          |  | 882 | =   | null    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |      |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |          |  | 883 | =   | null    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |      |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |          |  | 884 | =   | null    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |      |                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |          |  | 885 | =   | null    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |      |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |          |  | 886 | =   | null    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |      |                | OTROS                                                                                                                               |          |  | 887 | =   | null    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                            |               |                           |      |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |          |  | 888 | +/- | null    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |      |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |          |  | 889 | +/- | null    |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 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                       | +    | 0.01           |                                                                                                                                     |          |  |     |     |         |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               | 903                       | +    | 0.00           |                                                                                                                                     |          |  |     |     |         |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               | 904                       | +    | 0.00           |                                                                                                                                     |          |  |     |     |         |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               | 999                       | =    | 0.01           |                                                                                                                                     |          |  |     |     |         |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               | 905                       | USD  | 0.01           |                                                                                                                                     |          |  |     |     |         |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               | 906                       | USD  | 0.00           |                                                                                                                                     |          |  |     |     |         |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               | 907                       | USD  | 0.00           |                                                                                                                                     |          |  |     |     |         |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               | 925                       | USD  | null           |                                                                                                                                     |          |  |     |     |         |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            |               | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |                |                                                                                                                                     |          |  |     |     |         |
| T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |               |                           |      |                |                                                                                                                                     |          |  |     |     |         |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                       |                                            | 916           | Resol No. 0.00            | 918  | Resol No. 0.00 |                                                                                                                                     |          |  |     |     |         |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917           | USD 0.00                  | 919  | USD 0.00       | 920                                                                                                                                 | USD null |  |     |     |         |
| 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                                                                                                         | 0.00                         |             |     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 1205545286001 |                           |      |                |                                                                                                                                     |          |  |     |     |         |