

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |               |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------|-----|------------|
| 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. | 115467248  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |               |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992827726001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | COSTOLIX S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                    |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                        |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                        |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                        |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | 311                                                                                                                         | +                                                                  | 800.00                                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                               | +                                                                                |                                                   | 0.00                                                                          | 6004                                   | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +    | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005                                                                             |                                                   | +                                                                             | 0.00                                   | 6006 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314 | +    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                               | +                                                                                |                                                   | 0.00                                                                          | 6008                                   | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315 | +    | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                          | 6009                                                                             |                                                   | +                                                                             | 0.00                                   | 6010 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6011                                                               | +                                                                                |                                                   | 0.00                                                                          | 6012                                   | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |      |                                                                                              | 316                                                                                                                         | -                                                                  | 0.00                                                                             |                                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                        | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                  |                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                  |                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                  |                                                   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                  |                                                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                   | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 319 | +    | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                                                             |                                                   | +                                                                             | 0.00                                   | 6024 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                             |                                                   | +                                                                             | 0.00                                   | 6026 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                               | +                                                                                |                                                   | 0.00                                                                          | 6028                                   | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 321 | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  | 6029                                                               | +                                                                                |                                                   | 0.00                                                                          | 6030                                   | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322 | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  | 6031                                                               | +                                                                                |                                                   | 0.00                                                                          | 6032                                   | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | 6033                                                               | +                                                                                |                                                   | 0.00                                                                          | 6034                                   | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                   | 6036                                                                          | +                                      | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | +   | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                                                                        |                                                                    | 0.00                                                                             |                                                   | 6038                                                                          |                                        | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     |      | 325                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                   | 6039                                                                          | +                                      | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 326                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         |                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                                   | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |      | 327                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                    | 6043                                                                          | +                                      | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |      | 328                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 6045                                                                          | +                                      | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 329  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                              |                                                                                  | 6047                                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6048 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 330  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    |                                                                                  | 6049                                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6050 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 331                                                                                                                                         | +   | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051                                                               |                                                                                  | +                                                 | 0.00                                                                          | 6052                                   | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 332                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 | 6053                                                               |                                                                                  | +                                                 | 0.00                                                                          | 6054                                   | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 333                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                | 6055                                                               |                                                                                  | +                                                 | 0.00                                                                          | 6056                                   | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        | 334                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057                                                               |                                                                                  | +                                                 | 0.00                                                                          | 6058                                   | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                     | 335 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                              |                                                                                  | 6059                                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6060 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                       | 336 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR GARANT?AS                                                      | 6061                                                                             | +                                                 | 0.00                                                                          | 6062                                   | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                               | 337 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                              | 6063                                                                             | +                                                 | 0.00                                                                          | 6064                                   | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 338 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             | 6065                                                                             | +                                                 | 0.00                                                                          | 6066                                   | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                   | 339 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 | 6067                                                                             | +                                                 | 0.00                                                                          | 6068                                   | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                  | 340 | +    |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          | 6069                                                                             | +                                                 | 0.00                                                                          | 6070                                   | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                   |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6072                                              | +                                                                             | 0.00                                   |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +   | 0.00 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00                                                                             | 6074                                              | +                                                                             | 0.00                                   |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |      | 343                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                               | OTRAS                                                                            | 6075                                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6076 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      | 344                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                   | 6077                                                                          | +                                      | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     |      | 345                                                                                          | -                                                                                                                           | 0.00                                                               | OTROS                                                                            | 6079                                              | +                                                                             | 0.00                                   | 6080 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346 | +    | 0.00                                                                                         | 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 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |      |                                                                                              |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                   | 6083                                                                             | +                                                 | 0.00                                                                          | 6084                                   | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |      |                                                                                              |                                                                                                                             | 348                                                                | +                                                                                | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6085                                   | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                  | 6087                                                                             | +                                                 | 0.00                                                                          | 6088                                   | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |      |                                                                                              |                                                                                                                             | 350                                                                | -                                                                                | 0.00                                              | OTROS                                                                         | 6089                                   | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |     |      | 351                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                   | 6091                                                                          | +                                      | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |      | 352                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | OTROS                                                                            |                                                   | 6093                                                                          | +                                      | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 353                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                        |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      | 354                                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                  |                                                   |                                                                               |                                        |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | 355                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                               |                                        |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | 356                                                                                                                         | +                                                                  | 0.00                                                                             |                                                   |                                                                               |                                        |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                              | 359                                                                                                                         | =                                                                  | 800.00                                                                           |                                                   |                                                                               |                                        |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                              |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                              |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +                                                            | 0.00                                  |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                            | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                     |                                                                                    |                     | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +                                                            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                    |                     | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                                            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                          | OTROS                                                        |                                                                                    |                     | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423                                                          | +                                     |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                     |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 424                                                          | +                                     |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                     |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES      | 425                                                          | +                                     |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                     |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 426                                                          | +                                     |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                     |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES      | 427                                                          | +                                     |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428          | +                                                            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                          | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                     | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429          | -                                                            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                          | OTROS                                                        |                                                                                    |                     | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430          | +                                                            | 0.00                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                          |                                                              | 7109                                                                               | +                   | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 431                                                          | -                                     | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                                                              |                                                                                    |                     |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 432                                                          | +                                     | 0.00                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                              |                                                                                    | 7115                | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 433                                                          | +                                     | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                              |                                                                                    |                     |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 434                                                          | +                                     | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                              |                                                                                    |                     |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 435                                                          | +                                     | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                              |                                                                                    | 7124                | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 436                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                |                                                                                   |                                                                                          | 7127                                                         | +                                                                                  | 0.00                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 437                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N           |                                                                                   |                                                                                          |                                                              |                                                                                    |                     | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                      | 438                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                              |                                                                                    | 7134                | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439          | +                                                            | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                          |                                                              |                                                                                    |                     |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449          | =                                                            | 0.00                                  | OTRAS                                                                             |                                                                                          |                                                              | 7139                                                                               | +                   | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499          | =                                                            | 800.00                                | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                                          |                                                              | 7142                                                                               | +                   | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 460                                                          | =                                     | 0.00                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                              |                                                                                    | 7145                | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 461                                                          | =                                     | 0.00                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                              |                                                                                    |                     |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 462                                                          | =                                     | 0.00                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                              |                                                                                    |                     |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 463                                                          | =                                     | 0.00                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                              |                                                                                    |                     |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 464                                                          | =                                     | 0.00                                                                              | POR LITIGIOS                                                                             |                                                              |                                                                                    |                     |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 465                                                          | =                                     | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                                              |                                                                                    | 7160                | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 466                                                          | =                                     | 0.00                                                                              | OTROS                                                                                    |                                                              |                                                                                    | 7163                | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 467                                                          | =                                     | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |                                                              |                                                                                    | 7166                | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                              |                                       |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             |                                                              |                                                                                    | 7166                | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 468                                                          | =                                     | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                              |                                                                                    | 7169                | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469          | =                                                            | 0.00                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                          |                                                              |                                                                                    |                     |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 470                                                          | =                                     | 0.00                                                                              | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                   |                                                                                    |                     |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 471                                                          | =                                     | 0.00                                                                              | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                        |                                                                                    |                     |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 472                                                          | =                                     | 0.00                                                                              | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                              |                                                                                    |                     |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 473                                                          | =                                     | 0.00                                                                              | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTI?N                                            |                                                                                    |                     |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 474          | =                                                            | 0.00                                  | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                              |                                                                                    |                     | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 475          | =                                                            | 0.00                                  | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        | 7190                                                         | +                                                                                  | 0.00                | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 476          | =                                                            | 0.00                                  | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                              |                                                                                    |                     | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| 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                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                        | 7211                                                                               | +                   | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | DEL EXTERIOR                          |                                                                                   |                                                                                          | 7214                                                         | +                                                                                  | 0.00                | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 513                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                       |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7217                                                         | +                                                                                  | 0.00                | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         |                                       |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220                                                         | +                                                                                  | 0.00                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 515          | +                                                            | 0.00                                  |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                                              | 7223                | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +                                                            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                              | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +                                                            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                              | LOCAL                                                                              | 7229                | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +                                                            | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                              | NO RELACIONADAS                                                                    | DEL EXTERIOR        | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                   | 7235                                                                                     | +                                                            |                                                                                    | 0.00                | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +                                                            | 0.00                                  |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        | 7238                                                         |                                                                                    | +                   | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         | SERVICIOS P?BLICOS                    |                                                                                   | 7241                                                                                     | +                                                            |                                                                                    | 0.00                | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 523                                                          | +                                     |                                                                                   | 0.00                                                                                     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                      |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                                              |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                              |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 525                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                         |                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                                              |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |                                              |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|------|----------------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                        | 615                                                               | -                                                           | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                            | 856                       | -              | 0.00 |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 616                                                               | +                                                           | 0.00                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                             |                                            | 857                       | -              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 617                                                               | +                                                           | 0.00                                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                |                                            | 858                       | -              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                  | 618                                                               | +                                                           | 0.00                                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |                                            | 859                       | -              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619                                                               | +/-                                                         | 0.00                                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860            | -    | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620                                                               | +/-                                                         | 0.00                                         |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861            | -    | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621                                                               | +/-                                                         | 0.00                                         | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                            | 862                       | -              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622                                                               | +/-                                                         | 0.00                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 865                       | =              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623                                                               | +/-                                                         | 0.00                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                            | 866                       | =              | 0.00 |                |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        | 698                                                               | =                                                           | 800.00                                       | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867                       | +              | 0.00 |                |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        | 699                                                               | =                                                           | 800.00                                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                            | 868                       | -              | 0.00 |                |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        | 624                                                               | =                                                           | 0.00                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                            | 869                       | =              | 0.00 |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        | 625                                                               | =                                                           | 0.00                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                            | 870                       | =              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |                                              |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |                                              |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                              | 871                                                                                                                                                 | +                                          | 4.80                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                              | 872                                                                                                                                                 | -                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                              | 873                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 |                                                                                                                                                     | 879                                        | =                         | 4.80           |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                               |                                              | 874                                                                                                                                                 | +                                          | 2.40                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                               |                                              | 875                                                                                                                                                 | +                                          | 2.40                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                                              | 876                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                             |                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                                            | 880                       | =              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                            | 881                       | =              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                                               |                                            | 882                       | =              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |                                              | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 |                                            | 883                       | =              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |                                              | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                        |                                            | 884                       | =              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |                                              | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                    |                                            | 885                       | =              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                               |                                            | 886                       | =              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |                                              | OTROS                                                                                                                                               |                                            | 887                       | =              | 0.00 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE           |                                              | 888                                                                                                                                                 | +/-                                        | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO            |                                              | 889                                                                                                                                                 | +/-                                        | 0.00                      |                |      |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                             |                                              | 890                                                                                                                                                 |                                            | 0.00                      |                |      |                |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |                                              |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        | 897                                                               |                                                             | 0.00                                         |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        | 898                                                               |                                                             | 0.00                                         |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        | 899                                                               |                                                             | 0.00                                         |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |                                              |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |                                              |                                                                                                                                                     |                                            | 902                       | +              | 0.00 |                |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |                                              |                                                                                                                                                     |                                            | 903                       | +              | 0.00 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |                                              |                                                                                                                                                     |                                            | 904                       | +              | 0.00 |                |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |                                              |                                                                                                                                                     |                                            | 999                       | =              | 0.00 |                |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |                                              |                                                                                                                                                     |                                            | 905                       | USD            | 0.00 |                |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |                                              |                                                                                                                                                     |                                            | 906                       | USD            | 0.00 |                |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |                                              |                                                                                                                                                     |                                            | 907                       | USD            | 0.00 |                |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |                                              |                                                                                                                                                     |                                            | 925                       | USD            | 0.00 |                |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |                                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |      |                |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            | 910                                                               | N/C No 0.00                                                 | 912                                          | N/C No 0.00                                                                                                                                         | 916                                        |                           | Resol No. 0.00 | 918  | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               | 911                                                               | USD 0.00                                                    | 913                                          | USD 0.00                                                                                                                                            | 915                                        |                           | USD 0.00       | 917  | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |                                              |                                                                                                                                                     | 919                                        |                           | USD 0.00       | 920  | USD 0.00       |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |                                              |                                                                                                                                                     |                                            |                           |                |      |                |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |                                              | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                      |                                            |                           |                |      |                |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |                                                             |                                              | NOMBRE:                                                                                                                                             |                                            |                           |                |      |                |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0.00                                                              |                                                             | 199                                          |                                                                                                                                                     | RUC No.                                    | 0905852547001             |                |      |                |