

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                          |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------|-----|------------|
| 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. | 111878237  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                          |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992888350001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | CIUDADELA SIMONA-DYLAN CSDCIUDADELA 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                                               | +                                  | 1000.00                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                  |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 312  | +                               | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                                                             |                                                                  |      |      | 6001 | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 313  | +                               | 0.00                                              |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                             |                                                                  |      |      | 6003 | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 314  | +                               | 0.00                                              |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                                                             |                                                                  |      |      | 6005 | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 315  | +                               | 0.00                                              |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                                                             |                                                                  |      |      | 6007 | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 316  | -                               | 0.00                                              |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                   |                                                                                                                             |                                                                  |      |      | 6009 | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                 | DE SERVICIOS                                      |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             | 6011                                                             | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 317  | +                               | 0.00                                              |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                  |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 318  | +                               | 0.00                                              |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                  |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 319  | +                               | 0.00                                              |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                  |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 320  | +                               | 0.00                                              |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                                                             |                                                                  |      |      | 6019 | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 321  | +                               | 0.00                                              |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                                                             |                                                                  |      |      | 6021 | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 322  | +                               | 0.00                                              |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                                                             |                                                                  |      |      | 6023 | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 323  | +                               | 0.00                                              |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                                                             |                                                                  |      |      | 6025 | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 324  | +                               | 0.00                                              |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                  |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                         | 325  | -                               | 0.00                                              |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                  |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                         | 326  | +                               | 0.00                                              |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                  |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                     | -    | 0.00                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS        |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             | 6033                                                             | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +    | 0.00                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             | 6035                                                             | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                 | 329                                               |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                  |      |      |      | 6037 |                                                                    | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                 | 330                                               |                                    | +                                                                                            | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                  |      |      |      | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +    | 0.00                            | OTROS INGRESOS                                    |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                             |                                                                  |      |      | 6041 | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +    | 0.00                            |                                                   |                                    |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                             |                                                                  |      |      | 6043 | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +    | 0.00                            |                                                   |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                             |                                                                  |      |      | 6045 | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +    | 0.00                            |                                                   |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                                                             |                                                                  |      |      | 6047 | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +    | 0.00                            |                                                   |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                             |                                                                  |      |      | 6049 | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +    | 0.00                            |                                                   |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                             |                                                                  |      |      | 6051 | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +    | 0.00                            |                                                   |                                    |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                                                             |                                                                  |      |      | 6053 | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +    | 0.00                            |                                                   |                                    |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                             |                                                                  |      |      | 6055 | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +    | 0.00                            |                                                   |                                    |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                             |                                                                  |      |      | 6057 | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +    | 0.00                            |                                                   |                                    |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                                                                             |                                                                  |      |      | 6059 | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +    | 0.00                            |                                                   |                                    |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                  |      |      |      | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +    | 0.00                            |                                                   |                                    |                                                                                              |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                  |      |      |      | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                                                     | -    | 0.00                            |                                                   |                                    |                                                                                              |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                  |      |      |      | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                         | 344  | +                               |                                                   |                                    |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |      |      |      |      | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES       |                                                   |                                    |                                                                                              |                                                                             | 6069                                                                                                                        | +                                                                | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                                                     | +    | 0.00                            |                                                   |                                    |                                                                                              |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                  |      |      |      | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347  | -                               |                                                   |                                    |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |      |      |      |      | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 348                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | OTRAS                           |                                                   |                                    |                                                                                              |                                                                             | 6075                                                                                                                        | +                                                                | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO |                                                   |                                    |                                                                                              |                                                                             | 6077                                                                                                                        | +                                                                | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 350                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00 | OTROS                           |                                                   |                                    |                                                                                              |                                                                             | 6079                                                                                                                        | +                                                                | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 351                                                                     | +    | 0.00                            |                                                   |                                    |                                                                                              |                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                  |      |      |      | 6081 | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                                                     | +    | 0.00                            | DE RECURSOS P?BLICOS                              |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             | 6081                                                             | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAG                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                 |                                                   |                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                  |      |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                              |                                          |                                                                             |                                       |                                                             |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +                            | 0.00                                     |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES         | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    | 7079                                                                               | +                                                                     | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +                            | 0.00                                     |                                                                             |                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                               | +                                                                     | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -                            | 0.00                                     |                                                                             |                                       | OTROS                                                       | 7085                                                                               | +                                                                     | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423                          | +                                        |                                                                             |                                       | 0.00                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              | 7088                                                                  | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                            | 0.00                                     |                                                                             |                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                        | 7091                                                                               | +                                                                     | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | LOCALES      | 425                          | +                                        |                                                                             |                                       | 0.00                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094                                                                  | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 426                          | +                                        |                                                                             |                                       | 0.00                                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                  | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 427                          | +                                        |                                                                             |                                       | 0.00                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                   | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | DEL EXTERIOR | 428                          | +                                        |                                                                             |                                       | 0.00                                                        |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES          | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 429          | -                            | 0.00                                     |                                                                             |                                       | OTROS                                                       | 7106                                                                               | +                                                                     | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00                         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                       |                                                             |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            | 431                                                                                                                                         | -            | 0.00                         |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                       |                                                             |                                                                                    |                                                                       |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          | 432                                                                                                                                         | +            | 0.00                         |                                          | DE INVENTARIOS                                                              | 7115                                  | +                                                           | 0.00                                                                               | 7116                                                                  | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            | 433                                                                                                                                         | +            | 0.00                         |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                       |                                                             |                                                                                    |                                                                       |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                | 434                                                                                                                                         | +            | 0.00                         |                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                       |                                                             |                                                                                    |                                                                       |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     | 435                                                                                                                                         | +            | 0.00                         |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 7124                                  | +                                                           | 0.00                                                                               | 7125                                                                  | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436          | +                            |                                          | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                | 7127                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                                  | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437          | +                            |                                          | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N           |                                                             |                                                                                    |                                                                       |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                      | 438                                                                                                                                         | +            | 0.00                         |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                       |                                                             |                                                                                    |                                                                       |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | 439                                                                                                                                                                        | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                          |                                                                             |                                       |                                                             |                                                                                    |                                                                       | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            | 449                                                                                                                                         | +            | 0.00                         | OTRAS                                    | 7139                                                                        | +                                     | 0.00                                                        | 7140                                                                               | +                                                                     | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            | 499                                                                                                                                         | =            | 1000.00                      | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR GARANT?AS                                                               |                                       | 7142                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                                  | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       | 460                                                                                                                                         | =            | 0.00                         |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                       | 7145                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                                  | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     | 461                                                                                                                                         | =            | 0.00                         |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                       |                                                             |                                                                                    |                                                                       |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  | 462                                                                                                                                         | =            | 0.00                         |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                       |                                                             |                                                                                    |                                                                       |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                | 463                                                                                                                                         | =            | 0.00                         |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                       |                                                             |                                                                                    |                                                                       |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             | 464                                                                                                                                         | =            | 0.00                         |                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                       |                                                             |                                                                                    |                                                                       |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           | 465                                                                                                                                         | =            | 0.00                         |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                       | 7160                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                                  | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          | 466                                                                                                                                         | =            | 0.00                         |                                          | OTROS                                                                       |                                       | 7163                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                                  | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL 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                                     |                                                                             | TRANSPORTE                            |                                                             |                                                                                    |                                                                       |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          | 471                                                                                                                                         | =            |                              |                                          |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                             |                                                                                    |                                                                       |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  | 472                                                                                                                                         | =            |                              |                                          |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                       |                                                             |                                                                                    |                                                                       |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         | 473                                                                                                                                         | =            |                              |                                          |                                                                             | GASTOS DE GESTI?N                     |                                                             |                                                                                    |                                                                       |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            | 474                                                                                                                                         | =            |                              | 0.00                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                       |                                                             |                                                                                    |                                                                       |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            | 475                                                                                                                                         | =            |                              | 0.00                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                       | 7190                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                                  | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            | 476                                                                                                                                         | =            |                              | 0.00                                     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                       |                                                             |                                                                                    |                                                                       |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                              | OTROS GASTOS                             |                                                                             |                                       |                                                             |                                                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                              |                                          |                                                                             |                                       |                                                             |                                                                                    | MERMAS                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 511                          | +                                        | 0.00                                                                        |                                       |                                                             |                                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 512                          | +                                        | 0.00                                                                        |                                       |                                                             |                                                                                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              |                              |                                          |                                                                             |                                       |                                                             |                                                                                    |                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                              |                |      |                |      |  |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------|----------------|------|--|------|--|--|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                        | 615        | -           | 0.00    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                 |                                                                                                                                                      | 856                          | -              | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | 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         | =       | 0.00                                                                                                                       | (+) 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        | =           | 1000.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa) |                                                                                                                                                      | 868                          | -              | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        | 624        | =           | 0.00    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                |                                                                                                                                                      | 869                          | =              | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        | 625        | =           | 0.00    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                |                                                                                                                                                      | 870                          | =              | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                              |                |      |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                              |                |      |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                          |                              | 871            | +    | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                              |                              | 872            | -    | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                              | 873            | +    | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                         |                              | 879            | =    | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                        |                              | 874            | +    | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                        |                              | 875            | +    | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                        |                              | 876            | +    | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                          |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                | 880  | =              | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES          |                | 881  | =              | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | OTROS                        |                | 882  | =              | 0.00 |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                  |                              | 883            | =    | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                         |                              | 884            | =    | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                     |                              | 885            | =    | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                |                              | 886            | =    | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                |                              | 887            | =    | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                          | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                    |                              | 888            | +/-  | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                     |                              | 889            | +/-  | 0.00           |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                  |                                                                                                                                                      |                              |                |      |                | 890  |  | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                            |                                                                                                                                                      |                              |                |      |                |      |  |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         | INTER?S                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                              |                |      |                | 897  |  | 0.00 |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         | 898                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 0.00                         |                |      |                |      |  |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         | 899                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | 0.00                         |                |      |                |      |  |      |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      |                              |                |      |                |      |  |      |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 902                          | +              | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 903                          | +              | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 904                          | +              | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 999                          | =              | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 905                          | USD            | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 906                          | USD            | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 907                          | USD            | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         |                                                                                                                            |                                                                                                                                                      | 925                          | USD            | 0.00 |                |      |  |      |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                        |            |             |         | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                              |                                                                                                                                                      | DETALLE DE COMPENSACIONES    |                |      |                |      |  |      |  |  |
| 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 | 0925658999 |             |         | 199                                                                                                                        |                                                                                                                                                      | RUC No.                      | 0915544019001  |      |                |      |  |      |  |  |