

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                        |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 116462533  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                        |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990816808001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | COMERCIAL DEL PACIFICO COMPACIF C LTDA |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |                | ESTADO DE RESULTADOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |                | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                             |                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |                |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                |                                    |                                                                                  |                                                                             |      |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |                | 311                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                      | 312     | +              | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                           |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6004 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313     | +              | 0.00                                                                      | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 |                                    | 6005                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 314     | +              | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                           |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6008 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315     | +              | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                      |                                    | 6009                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 316     | -              | 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 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | 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 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | 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 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 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  | 6031                                                           |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6032 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | 6033                                                           |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6034 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |         |                |                                                                           | 326                                                                                                                         | +                                                              |                                    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         |                |                                                                           | 327                                                                                                                         | -                                                              |                                    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           | 6037 |      | 0.00 | 6038 |                | 0.00 |                                                                    |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |         |                |                                                                           | 328                                                                                                                         | +                                                              | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                        | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |                | 329                                                                       | +                                                                                                                           | 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 |                                                                    |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | 330                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00    | DE INVENTARIOS | 6043                                                                      | +                                                                                                                           | 0.00                                                           |                                    |                                                                                  | 6044                                                                        | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 331                                                                                                                                          | +       | 0.00           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         | 6045                                                                                                                        | +                                                              |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                        | 6046 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 332                                                                                                                                          | +       | 0.00           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                     | 6047                                                                                                                        | +                                                              |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                        | 6048 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 333                                                                                                                                          | +       | 1.16           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | 6049                                                                                                                        | +                                                              |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                        | 6050 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 | 334                                                                                                                                          | +       | 0.00           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | 6051                                                                                                                        | +                                                              |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                        | 6052 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               | 335                                                                                                                                          | +       | 0.00           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               | 6053                                                                                                                        | +                                                              |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                        | 6054 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 | 336                                                                                                                                          | +       | 0.00           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES              | 6055                                                                                                                        | +                                                              |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                        | 6056 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         | 337                                                                                                                                          | +       | 0.00           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | 6057                                                                                                                        | +                                                              |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                        | 6058 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 338                                                                                                                                          | +       | 0.00           | OTRAS                                                                     | 6059                                                                                                                        | +                                                              |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                        | 6060 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             | 339                                                                                                                                          | +       | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                                                                               | 6061                                                           |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6062 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            | 340                                                                                                                                          | +       | 0.00           |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                           |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6064 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           | 341                                                                                                                                          | +       | 0.00           |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                           |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6066 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 342                                                                                                                                          | +       | 0.00           |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                           |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6068 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 343                                                                                                                                          | -       | 0.00           |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                           |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6070 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                 | 344                                                                                                                                          | +       | 0.00           |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                           |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6072 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 345                                                                                                                                          | -       | 0.00           |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                           |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6074 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO | 346            |                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                           |                                    | OTRAS                                                                            | 6075                                                                        | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 347     | -              |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                |                                    | 6077                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348     | +              |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                          | 6079                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6080 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 349     | +              | 0.00                                                                      | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                           | 6081                               | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6082 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 350                                                                                                                                          | -       | 0.00           | DE OTRAS LOCALES                                                          | 6083                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                               | 6084                                                                             | +                                                                           | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 351                                                                                                                                          | +       | 0.00           | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                               | 6086                                                                             | +                                                                           | 0.00 |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |         |                | 352                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | POR LUCRO CESANTE                  | 6087                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |         |                | 353                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | OTROS                              | 6089                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |         |                | 354                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 6091                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |         |                | 355                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | OTROS                              | 6093                                                                             | +                                                                           | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |                | 356                                                                       | +                                                                                                                           | 90.00                                                          |                                    |                                                                                  |                                                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |         |                | 359                                                                       | =                                                                                                                           | 91.16                                                          |                                    |                                                                                  |                                                                             |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                                             |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                                  |                 |                              |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES                              | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    |                                                                                    |                                                                  | 7079            | +                            | 0.00              | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                                                                  | 7082            | +                            | 0.00              | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | OTROS                                                       |                                                                                    |                                                                  | 7085            | +                            | 0.00              | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 423          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                       |                                                                                    |                                                                  | 7088            | +                            | 0.00              | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                        |                                                                                    |                                                                  | 7091            | +                            | 0.00              | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 425          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                  |                 | 7094                         | +                 | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  |                                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |                 | 7097                         | +                 | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 427          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  |                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |                 |                              | 7100              | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 428                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                        | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    | 7103                                                             | +               | 0.00                         | 7104              | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                      | 429                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00         | OTROS                                                                       |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                             | 7106                                                                               | +                                                                | 0.00            | 7107                         | +                 | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430          | +                                                                           | 0.00                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                  |                                                             | 7109                                                                               | +                                                                | 0.00            | 7110                         | +                 | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            | 431                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    | 7113                                                             | +               | 0.00                         | 7114              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 432                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                        | DE INVENTARIOS                                               |                                                                                   |                                                                  |                                                             | 7115                                                                               | +                                                                | 0.00            | 7116                         | +                 | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 433                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA            |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                                  | 7119            | +                            | 0.00              | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434          | +                                                                           | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                                  | 7122            | +                            | 0.00              | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435          | +                                                                           | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                  |                                                             | 7124                                                                               | +                                                                | 0.00            | 7125                         | +                 | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 436                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                   |                                                                  | 7127                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                             | 7128            | +                            | 0.00              | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 437                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    | 7131                                                             | +               | 0.00                         | 7132              |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                      | 438                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                             | 7134                                                                               | +                                                                | 0.00            | 7135                         | +                 | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439          | +                                                                           | 0.00                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                                  | 7137            | +                            | 0.00              | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 449                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                                        | OTRAS                                                        |                                                                                   |                                                                  | 7139                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                             | 7140            | +                            | 0.00              | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 499                                                                                                                                         | =            | 1.16                                                                        | 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                                      | RELACIONADAS                                                | 7166                                                                               | +                                                                | 0.00            | 7167                         | +                 | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                                             |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                                  |                 |                              |                   |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 468                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                              |                                                                                   |                                                                  | 7169                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                             | 7170            | +                            | 0.00              | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 469                                                                                                                                         | =            | 0.00                                                                        | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    | 7173                                                             | +               | 0.00                         | 7174              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470          | =                                                                           |                                                              | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                       |                                                             |                                                                                    |                                                                  | 7176            | +                            | 0.00              | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471          | =                                                                           |                                                              |                                                                                   |                                                                  | 0.00                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                                                                  |                 | 7179                         | +                 | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472          | =                                                                           |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE |                              |                   | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473          | =                                                                           |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                                  |                 | 0.00                         | GASTOS DE GESTI?N |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 474                                                                                                                                         | =            |                                                                             | 0.00                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                                  |                 |                              |                   |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 475                                                                                                                                         | =            |                                                                             |                                                              |                                                                                   | 0.00                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS           | 7190                                                                               |                                                                  |                 |                              |                   | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 476                                                                                                                                         | =            |                                                                             |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                             | 0.00                                                                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                 |                              |                   |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                                             |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                                  | OTROS GASTOS    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |                   |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 |
| 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          | +                                                                           | 1.16                                                         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                                  |                 | 7202                         | +                 | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +                                                                           | 0.00                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                  |                                                             | 7205                                                                               | +                                                                |                 | 0.00                         | 7206              | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +                                                                           | 0.00                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                  |                                                             | 7208                                                                               | +                                                                |                 | 0.00                         | 7209              | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +                                                                           | 0.00                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                       | 7211                                                                               | +                                                                |                 | 0.00                         | 7212              | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                   |                                                                  | 7214                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                             |                 | 7215                         | +                 | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                              |                                                                                   | LOCAL                                                            | 7217                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                             |                 | 7218                         | +                 | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 7220                                                                        |                                                              |                                                                                   | +                                                                | 0.00                                                        | 7221                                                                               | +                                                                |                 | 0.00                         | 7222              | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                       | 7223                                                                               | +                                                                |                 | 0.00                         | 7224              | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                | 7226                                                                               | +                                                                |                 | 0.00                         | 7227              | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                       | 7229                                                                               | +                                                                |                 | 0.00                         | 7230              | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 520                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                   |                                                                  | 7232                                                        | +                                                                                  | 0.00                                                             |                 | 7233                         | +                 | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                    | 521                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       |                                                              |                                                                                   | 7235                                                             | +                                                           | 0.00                                                                               | 7236                                                             |                 | +                            | 0.00              | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                             | 523          | +                                                                           | 0.00                                                         |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                             |                                                                                    | 7238                                                             | +               | 0.00                         | 7239              | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             | 524          | +                                                                           | 0.00                                                         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                                                                  |                                                             | 7241                                                                               | +                                                                | 0.00            | 7242                         | +                 | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                             | 525          | +                                                                           | 0.00                                                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                  |                                                             |                                                                                    |                                                                  | 7245            | +                            | 0.00              | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------------|------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                            | 856           | -                               | 0.00 |                |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                             |                                            | 857           | -                               | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                |                                            | 858           | -                               | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |                                            | 859           | -                               | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |               | 860                             | -    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |               | 861                             | -    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                            | 862           | -                               | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 865           | =                               | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                                                                                                 | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                            | 866           | =                               | 0.00 |                |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 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                                                               | =                                                                                                                                   | 1.16        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                            | 868           | -                               | 0.00 |                |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                            | 869           | =                               | 0.00 |                |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                            | 870           | =                               | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |             | 871                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             | 872                                                                                                                                                 | -                                          | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                                                                     | 873         | +                                                                                                                                                   | 0.00                                       |               |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     | 879         | =                                                                                                                                                   | 0.00                                       |               |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             | 874                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             | 875                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             | 876                                                                                                                                                 | +                                          | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                                            | 880           | =                               | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                            | 881           | =                               | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |             | 882                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 883                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             | 884                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             | 885                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             | 886                                                                                                                                                 | =                                          | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTROS                                                             |                                                                                                                                     | 887         | =                                                                                                                                                   | 0.00                                       |               |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             | 888                                                                                                                                                 | +/-                                        | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |             | 889                                                                                                                                                 | +/-                                        | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                                                                                                     |             | 890                                                                                                                                                 |                                            | 0.00          |                                 |      |                |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 897                                                               |                                                                                                                                     | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 898                                                               |                                                                                                                                     | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 899                                                               |                                                                                                                                     | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | 902                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 903                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 904                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 999                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 905                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 906                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 907                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 925                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00        |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                     |                                                                                                                                     |             | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                                           |                                            |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |                |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            | 916           | Resol No. 0.00                  | 918  | Resol No. 0.00 |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                                                                                                                 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                 | USD 0.00                                   | 917           | USD 0.00                        | 919  | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                      |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             | NOMBRE:                                                                                                                                             |                                            |               |                                 |      |                |     |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                         |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                    | 0924902208001 |                                 |      |                |     |          |