

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |               |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------|-----|------------|
| 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. | 115813015  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |               |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190089142001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | ECUAFOTO S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | ESTADO DE RESULTADOS |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | INGRESOS             |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     |                      |                                    |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 311                  | +                                  | 600.00                                                                    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                                                   | +   | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                                                             | 6003                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                                                   | +   | 0.00                 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                                                             | 6005                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                                                                                                                   | +   | 184.76               |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         |                                                                                                                             | 6007                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                                                                                                   | +   | 0.00                 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                                                             | 6009                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316                                                                                                                                   | -   | 0.00                 |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                                                                                             | 6011                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 317 | +                    |                                    | 0.00                                                                      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 318 | +                    |                                    | 0.00                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 319 | +                    |                                    | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 320 | +                    |                                    | 0.00                                                                      | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                            | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                                                                                                                   | +   | 0.00                 |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                                                             | 6021                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322 | +                    |                                    | 0.00                                                                      | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                            | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 323 | +                    |                                    | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                            | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 324 | +                    |                                    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 325 | -                    |                                    | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |     |                      |                                    | 326                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |      |                                                                    |      |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 327 | -                    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 328 | +                    | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                            |      | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 329                  | +                                  | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 330                  | +                                  | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 331                  | +                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                            | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 332                  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            | 6043 | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 333                  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            | 6045 | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 334                  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                            | 6047 | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 335                  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            | 6049 | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 336                  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            | 6051 | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 337                  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                            | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 338                  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                            | 6055 | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 339                  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 340                  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                            | 6059 | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 341                  | +                                  | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                               |                                                                            | 6061 | +                                                                  | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 342                  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                            | 6063 | +                                                                  | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 343                  | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                            | 6065 | +                                                                  | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 344                  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                            | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 345                  | -                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                            | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 346                  | +                                  | 0.00                                                                      |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                                            | 6071 | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 347 | -                    | 0.00                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |                                                                                                                             | 6073                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                       | 348 | +                    | 0.00                               | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             | 6075                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       | 349 | +                    | 0.00                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                                                             | 6077                                                                        | +                                                                          | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 350 | -                    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                            | 6079 | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                       | 351 | +                    | 0.00                               |                                                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                             | 6081                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 352                  | +                                  | 0.00                                                                      | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                             | 6083                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 353                  | +                                  | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                             | 6085                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 354                  | +                                  | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                             | 6087                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 355                  | +                                  | 0.00                                                                      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                             | 6089                                                                       | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 356                  | +                                  | 15.24                                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |     | 359                  | =                                  | 800.00                                                                    | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                            |      |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                             |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | +    | 0.00                                                                                        |                                          | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                                  |                                   | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | +    | 0.00                                                                                        |                                          |                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                  |                                   | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | -    | 0.00                                                                                        |                                          |                               | OTROS                                                                              |                                                                  |                                   | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | +    | 0.00                                                                                        |                                          |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                  |                                   | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | +    | 0.00                                                                                        |                                          |                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                  |                                   | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425 | +    | 0.00                                                                                        |                                          |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                  |                                   | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426 | +    | 0.00                                                                                        |                                          |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |                                   | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 427 | +    | 0.00                                                                                        |                                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |                                   |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428 | +    | 0.00                                                                                        |                                          |                               |                                                                                    | 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                                                                                        | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                                  |                                   |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434 | +    | 0.00                                                                                        |                                          |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                  |                                   |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435 | +    | 0.00                                                                                        |                                          |                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                  |                                   | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436 | +    | 0.00                                                                                        |                                          |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                                  |                                   | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437 | +    | 0.00                                                                                        |                                          |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                                  |                                   |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 438 | +    | 0.00                                                                                        |                                          |                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                  |                                   |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439 | +    | 0.00                                                                                        |                                          |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                  |                                   |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449 | =    | 0.00                                                                                        |                                          |                               | OTRAS                                                                              |                                                                  |                                   | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499 | =    | 800.00                                                                                      |                                          |                               | POR GARANT?AS                                                                      |                                                                  |                                   | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460 | =    | 0.00                                                                                        | GASTOS DE PROVISIONES                    |                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |                                                                  |                                   | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461 | =    | 0.00                                                                                        |                                          |                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |                                                                  |                                   |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462 | =    | 0.00                                                                                        |                                          |                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |                                                                  |                                   |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463 | =    | 0.00                                                                                        |                                          |                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |                                                                  |                                   |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464 | =    | 0.00                                                                                        |                                          |                               | POR LITIGIOS                                                                       |                                                                  |                                   |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465 | =    | 0.00                                                                                        |                                          |                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   |                                                                  |                                   | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466 | =    | 0.00                                                                                        |                                          |                               | OTROS                                                                              |                                                                  |                                   | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467 | =    | 0.00                                                                                        |                                          |                               | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        | RELACIONADAS                                                     |                                   |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                             |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468 | =    | 0.00                                                                                        |                                          |                               | NO RELACIONADAS                                                                    |                                                                  |                                   | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469 | =    | 0.00                                                                                        |                                          |                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                             |                                                                  |                                   |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470 | =    |                                                                                             |                                          |                               | 0.00                                                                               | TRANSPORTE                                                       |                                   |      |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471 | =    |                                                                                             |                                          |                               | 0.00                                                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                   |      |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472 | =    |                                                                                             |                                          |                               | 0.00                                                                               | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                   |      |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473 | =    |                                                                                             |                                          |                               | 0.00                                                                               | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                   |      |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474 | =    |                                                                                             |                                          |                               | 0.00                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                   |      |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475 | =    |                                                                                             |                                          |                               | 0.00                                                                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                   |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476 | =    |                                                                                             |                                          |                               | 0.00                                                                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                   |      |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                             | OTROS                                    |                               |                                                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                   |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                             | GASTOS                                   |                               |                                                                                    | HERMAS                                                           |                                   |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511 | +    | 0.00                                                                                        |                                          |                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                                  |                                   | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512 | +    | 0.00                                                                                        |                                          |                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                                  |                                   | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513 | +    | 0.00                                                                                        |                                          |                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                                  |                                   | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514 | +    | 0.00                                                                                        |                                          |                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                             | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 515 | +    | 0.00                                                                                        |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |                                   | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                                                                                                                         | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                             |                                          |                               |                                                                                    | LOCAL                                                            | 7217                              | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |                                                                                             |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                             |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  | 7220                              | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518                                                                                                                                         | +   | 0.00 | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                          |                               | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                            | 7223                              | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 519                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                             |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  | 7226                              | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                             |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |                                   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 521                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                             |                                          |                               |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                             | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                                                                             |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  | 7232                              | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 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 | +    |      |      |      |      |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                           |          |                                 |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------|------|
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 615                                                             | -                                                                 | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                          |                                                                                                                                                       |                           | 856      | -                               | 0.00     |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                             | +                                                                 | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                             |                                                                                                                                                       |                           | 857      | -                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                             | +                                                                 | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                |                                                                                                                                                       |                           | 858      | -                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                             | +                                                                 | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                       |                           | 859      | -                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                             | +/-                                                               | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                           | 860      | -                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                             | +/-                                                               | 0.00                                          |                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                           | 861      | -                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                             | +/-                                                               | 0.00                                          | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                           |                                                                                                                                                       |                           | 862      | -                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                             | +/-                                                               | 0.00                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                           | 865      | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                             | +/-                                                               | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                           | 866      | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                 | 698                                                               | =                                             | 800.00                                                                                                                              | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                           |          | 867                             | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |                                                                 | 699                                                               | =                                             | 800.00                                                                                                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                           |          | 868                             | -        | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                             | =                                                                 | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 869      | =                               | 0.00     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                             | =                                                                 | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 870      | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 |                                                                   |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                           |          |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS       |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                           | 871      | +                               | 4.06     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                           |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                           | 872      | -                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                           | 873      | +                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                           | 879      | =                               | 4.06     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                | PRIMERA CUOTA                                                     |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                           | 874      | +                               | 2.03     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                     |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                           | 875      | +                               | 2.03     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | 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 CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                       |                           | 888      | +/-                             | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                               | 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 |      |
| 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                                                                                                         | 0904105541                   | 199                                                             | RUC No.                                                           | 0909680969001                                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                           |          |                                 |          |      |