

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |  |                             |                                 |  |      |                       |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-----------------------|--|-----------|------------|
| 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.                   |  | 116175383 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |  |                             |                                 |  |      |                       |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190333000001 | 202                                                                                                                       |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | ROSENTRADE CIA. LTDA. |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                       |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                             | INGRESOS                                   |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                             |                                            |                                                          |                                                                                              |                                                                            |                                                                  |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                             | 311                                        | +                                                        | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                               | 312                    | +                                                                                                                           | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                                  | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 313                    | +                                                                                                                           | 0.00                                       |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                  | 6003 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 314                    | +                                                                                                                           | 0.00                                       |                                                          |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                   |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 315                    | +                                                                                                                           | 8800.34                                    |                                                          |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                   |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                       | 316                    | -                                                                                                                           | 0.00                                       |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                  |                                                                  | 6009 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                        |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                               |                                                          |                                                                                              | 6011                                                                       | +                                                                | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?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 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       | 327                    | -                                                                                                                           | 0.00                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            | 6033                                                             | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                           | 328                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                            |                                                          | 6035                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                             | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                           | 329                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                            |                                                          | 6037                                                                                         |                                                                            | 0.00                                                             | 6038 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                           | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                            | 6039                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6040                                                             | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                        |                                                                                                                                              | 331                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            | 6041                                                             | +    | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                        |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            | 6043                                                             | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                        |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            | 6045                                                             | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                     | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                            |                                                          | 6047                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                             | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                           | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                            |                                                          | 6049                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                             | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 336                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            | 6051                                                             | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                            | 6053                                                             | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                            | 6055                                                             | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            | 6057                                                             | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N) | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 340                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6059                                                             | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                              |                                                                  | 6061 | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                          |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                  | 6063 | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                               | 343                                                                                       | -                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS |                                                                                                                             |                                            |                                                          |                                                                                              | 6065                                                                       | +                                                                | 0.00 | 6066           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | COSTO                                                                                                                                        | 344                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                                                                                                        |                                            |                                                          |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                  | 6067 | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |  |
| 345                                                                                           |                                                                                           |                                                                                                                                              | -                                                                                                                                     | 0.00                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                            |                                                          |                                                                                              | 6069                                                                       | +                                                                | 0.00 | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 346                    | +                                                                                                                           |                                            |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                     |      | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | 347                    | -                                                                                                                           |                                            |                                                          |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |      | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               | 348                                                                                       | +                                                                                                                                            |                                                                                                                                       | 0.00                   | OTRAS                                                                                                                       |                                            |                                                          |                                                                                              | 6075                                                                       | +                                                                | 0.00 | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                               | 349                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                            | 6077                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6078                                                             | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                           | 350                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     | 0.00                   | OTROS                                                                                                                       |                                            | 6079                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6080                                                             | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                           | 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                       |                                                          | 6081                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                             | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                          | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 353                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                           |                                                          | 6083                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                             | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                   | +                      | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                               |                                                          | 6085                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                             | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                     | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                   | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                            | 6087                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6088                                                             | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                           | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                   | OTROS                                                                                                                       |                                            | 6089                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6090                                                             | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                           | 359                                                                                                                                          | =                                                                                                                                     | 8800.34                | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                            | 6091                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6092                                                             | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                        | OTROS                                                                                                                       |                                            | 6093                                                     | +                                                                                            | 0.00                                                                       | 6094                                                             | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 420 | +       | 0.00                                                                                     |                                                                             | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES                              | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                             |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 421 | +       | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                             |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 422     | -                                                                                        |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                               | OTROS                                                       |      |      |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423 | +       | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                             |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 424 | +       | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                             |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 425 | +       | 0.00                                                                                     |                                                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 426 | +       | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                             |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 427 | +       | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 428 | +       | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                  |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 429                                | -   | 0.00    | OTROS                                                                                    |                                                                             |                                                                  | 7106                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 430 | +       | 0.00                                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                  |                                                                                    | 7109                                                        | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             |                                    | 431 | -       | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 432 | +       | 0.00                                                                                     | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                                    | 7115                                                        | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 433                                | +   | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 434 | +       | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 435 | +       | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  |                                                                                    | 7124                                                        | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    | 436 | +       | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  |                                                                                    | 7127                                                        | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    | 437 | +       | 0.00                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 438                                | +   | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 439                                | +   | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 449                                | =   | 0.00    | OTRAS                                                                                    |                                                                             |                                                                  | 7139                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 499                                | =   | 8800.34 | 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?N/AMORTIZACI?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 | =       |                                                                                          |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                                                             |                                    | 472 | =       |                                                                                          |                                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             |                                    | 473 | =       |                                                                                          |                                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 474                                | =   |         | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 475                                | =   |         |                                                                                          | 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                                | =   |         |                                                                                          | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | OTROS GASTOS                                                                             |                                                                             |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |                                                             |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                          |                                                                             |                                                                  | MERMAS                                                                             |                                                             |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511 | +       | 12849.53                                                                                 | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514 | +       | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                       | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 515                                | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                             |                                                                  |                                                                                    | 7214                                                        | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |                                                                  | LOCAL                                                                              | 7217                                                        | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                | +   | 0.00    |                                                                                          |                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                                                        | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +       | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                       | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                | +   | 195.85  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                    | DEL EXTERIOR                                                | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                | +   | 0.00    |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                    | LOCAL                                                       | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                | +   | 0.00    |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                | +   | 0.00    | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                                                                             |                                                                  | 7235                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                                                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                             |                                                                  | 7238                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                | +   | 0.00    | SERVICIOS P?BLICOS                                                                       |                                                                             |                                                                  | 7241                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                | +   | 0.00    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                             |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                                 |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|---------------------------------|----------|------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              |             |                                                                 | 615                                                                                                                                 | -                                                                                       | 0.00                                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                           |                |          | 856                             | -        | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                            |                                                                                                                                                     |                           | 857            | -        | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +                                                               | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                            |                                                                                                                                                     |                           | 858            | -        | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 618                          | +           | 0.00                                                            | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     | 859                       | -              | 0.00     |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-                                                             | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                                                                                                                                     |                           |                | 860      | -                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-                                                             | 0.00                                                                                                                                |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                                                                                                                     |                           |                | 861      | -                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-                                                             | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                            |                                                                                                                                                     |                           | 862            | -        | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-                                                             | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                            |                                                                                                                                                     |                           | 865            | =        | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-                                                             | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                            |                                                                                                                                                     |                           | 866            | =        | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             |                                                                 | 698                                                                                                                                 | =                                                                                       | 0.00                                       | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                           |                |          | 867                             | +        | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |             |                                                                 | 699                                                                                                                                 | =                                                                                       | 8800.34                                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                           |                |          | 868                             | -        | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              |             | 624                                                             | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                |                                                                                                                                                     |                           |                | 869      | =                               | 0.00     |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |             | 625                                                             | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                |                                                                                                                                                     |                           |                | 870      | =                               | 0.00     |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     | 871                       | +              | 0.00     |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     | 872                       | -              | 0.00     |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     | 873                       | +              | 0.00     |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     | 879                       | =              | 0.00     |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     | 874                       | +              | 0.00     |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     | 875                       | +              | 0.00     |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     | 876                       | +              | 0.00     |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                            |                                                                                                                                                     |                           | 880            | =        | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     |                                            |                                                                                                                                                     |                           | 881            | =        | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     | OTROS                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                     |                           | 882            | =        | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     | 883                       | =              | 0.00     |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     | 884                       | =              | 0.00     |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     | 885                       | =              | 0.00     |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     | 886                       | =              | 0.00     |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | OTROS                                                                                                                               |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     | 887                       | =              | 0.00     |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                       |                                            |                                                                                                                                                     |                           | 888            | +/-      | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                        |                                            |                                                                                                                                                     |                           | 889            | +/-      | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            | 890                                                                                                                                                 |                           | 0.00           |          |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | INTER?S                                                         |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            | 897                                                                                                                                                 |                           | 0.00           |          |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | IMPUESTO                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            | 898                                                                                                                                                 |                           | 0.00           |          |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | MULTA                                                           |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            | 899                                                                                                                                                 |                           | 0.00           |          |                                 |          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                                 |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             | 902                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                                 |          |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             | 903                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                                 |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             | 904                                                             | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                                 |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             | 999                                                             | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                                 |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             | 905                                                             | USD                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                                 |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             | 906                                                             | USD                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                                 |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             | 907                                                             | USD                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                                 |          |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             | 925                                                             | USD                                                                                                                                 | 0.00                                                                                    |                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                                 |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                            |                                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                                             | N/C No 0.00                                                                                                                         |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     | 916                       | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00                  |          |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913                                                             | USD 0.00                                                                                                                            | 915                                                                                     | USD 0.00                                   | 917                                                                                                                                                 | USD 0.00                  | 919            | USD 0.00 | 920                             | USD 0.00 |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            |                                                                                                                                                     |                           |                |          |                                 |          |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                      |                           |                |          |                                 |          |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            | NOMBRE:                                                                                                                                             |                           |                |          |                                 |          |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0101368298                   |             |                                                                 |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                            | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                   | 0603503426001  |          |                                 |          |      |