

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                         |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-----------------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116133280 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                         |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0990730571001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | PROMOTORA DE LA CONSTRUCCION ERBAL S.A. |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | null |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | null |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |  |
| 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                                                                        | +                                                                         | 151.56                                                                                       |                                                                |      |      |                |                                                                  |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 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 | +    | null           | 6006                                                             | +    | null |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                           | +    | null | 6008           | +                                                                | null |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 316    | -                                                                                                                           | null                                                                       |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                      | 6009 | +    | 0.00           | 6010                                                             | +    | 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    | +                                                                                                                           | null                                                                       |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                           | +    | null | 6012           | +                                                                | null |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318    | +                                                                                                                           | null                                                                       |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  | 6013                                                           | +    | null | 6014           | +                                                                | null |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 319    | +                                                                                                                           | null                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                           | +    | null | 6016           | +                                                                | null |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320    | +                                                                                                                           | null                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                           | +    | null | 6018           | +                                                                | null |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320    | +                                                                                                                           | null                                                                       |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6019 | +    | null           | 6020                                                             | +    | null |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                           | +    | null | 6022           | +                                                                | null |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | +    | 0.00           | 6024                                                             | +    | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                           | +    | null | 6026           | +                                                                | null |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                           | +    | null | 6028           | +                                                                | null |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 325    | -                                                                                                                           | null                                                                       |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                           | +    | null | 6030           | +                                                                | null |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                | +      | null                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           | 6031                                                                                         | +                                                              | null | 6032 | +              | null                                                             |      |      |  |
|                                                                                               | (-) 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                                                                                         | +                                                              | null | 6034 | +              | null                                                             |      |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +      | null                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                           | 6035                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6036 | +              | 0.00                                                             |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                                  | null   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6037                                                                       |                                                                           |                                                                                              | null                                                           | 6038 |      | null           |                                                                  |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                  | null   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            | 6039                                                                       |                                                                           | +                                                                                            | null                                                           | 6040 | +    | null           |                                                                  |      |      |  |
| 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                                                           | +    | null | 6042           |                                                                  | null |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                           | +    | null | 6044           | +                                                                | null |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                           | +    | null | 6046           | +                                                                | null |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                | +      | null                                                                                                                        |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        | 6047                                                           | +    | null | 6048           | +                                                                | null |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                           | +    | null | 6050           | +                                                                | null |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                           | +    | null | 6052           | +                                                                | null |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  | 6053                                                           | +    | null | 6054           | +                                                                | null |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055                                                           | +    | null | 6056           | +                                                                | null |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +      | null                                                                                                                        |                                                                            |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                           | +    | null | 6058           | +                                                                | null |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                           | OTRAS                                                                                        | 6059                                                           | +    | null | 6060           | +                                                                | null |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                | 6061                                                           | +    | null | 6062           | +                                                                | null |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                           | +    | null | 6064           | +                                                                | null |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                           | +    | null | 6066           | +                                                                | null |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                | +      | null                                                                                                                        |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        | 6067                                                                                         | +                                                              | null | 6068 | +              | null                                                             |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                | -      | null                                                                                                                        |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 | 6069                                                                                         | +                                                              | null | 6070 | +              | null                                                             |      |      |  |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +      | null                                                                                                                        |                                                                            | POR LITIGIOS                                                              | 6071                                                                                         | +                                                              | null | 6072 | +              | null                                                             |      |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347    | -                                                                                                                           |                                                                            | null                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             | 6073                                                           | +    | null | 6074           | +                                                                | null |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348    | +                                                                                                                           |                                                                            | null                                                                      | OTRAS                                                                                        | 6075                                                           | +    | null | 6076           | +                                                                | null |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +      | null                                                                                                                        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | 6077                                                                                         | +                                                              | null | 6078 | +              | null                                                             |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | -                                  | null   | OTROS                                                                                                                       |                                                                            | 6079                                                                      | +                                                                                            | null                                                           | 6080 | +    | null           |                                                                  |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                  | null   | 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                                | +      | null                                                                                                                        |                                                                            | DE RECURSOS P?BLICOS                                                      | 6083                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6084 | +              | 0.00                                                             |      |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                              | 6085                                                                                         | +                                                              | 0.00 | 6086 | +              | 0.00                                                             |      |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                 | 6087                                                                                         | +                                                              | null | 6088 | +              | null                                                             |      |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                | +      | null                                                                                                                        |                                                                            | OTROS                                                                     | 6089                                                                                         | +                                                              | null | 6090 | +              | null                                                             |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                            | 6091                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6092 | +    | 0.00           |                                                                  |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | =                                  | 151.56 | OTROS                                                                                                                       |                                                                            | 6093                                                                      | +                                                                                            | 0.00                                                           | 6094 | +    | 0.00           |                                                                  |      |      |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                                                   |                                                                                           |                                                              |                                                             |                       |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              |                                                                                           | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES                          | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    |                       |                                                                                    |                                                              | 7079 | +    | null | 7080 | +    | null | 7081 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              |                                                                                           |                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                       |                                                                                    |                                                              | 7082 | +    | null | 7083 | +    | null | 7084 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                   | -            | null                                              |                                                                                           |                                                              | OTROS                                                       |                       |                                                                                    |                                                              | 7085 | +    | null | 7086 | +    | null | 7087 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                               | 423          | +                                                 |                                                                                           |                                                              | null                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS |                                                                                    |                                                              |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | null | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 424          | +                                                 |                                                                                           |                                                              | null                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES  |                                                                                    |                                                              |      | 7091 | +    | null | 7092 | +    | null | 7093 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES      | 425                                               |                                                                                           |                                                              | +                                                           | 0.00                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |      |      | 7094 | +    | null | 7095 | +    | null | 7096 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 426                                               |                                                                                           |                                                              | +                                                           | 0.00                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |      |      | 7097 | +    | null | 7098 | +    | null | 7099 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 427                                               |                                                                                           |                                                              | +                                                           | 0.00                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      |      |      | 7100 | +    | null | 7101 | +    | null | 7102 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 428                                               |                                                                                           |                                                              | +                                                           | 0.00                  |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7103 | +    | null | 7104 | +    | null | 7105 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 429          | -                                                 |                                                                                           |                                                              | null                                                        | OTROS                 |                                                                                    |                                                              |      | 7106 | +    | null | 7107 | +    | null | 7108 | +    | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                   | +            | null                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                      |                                                              |                                                             |                       | 7109                                                                               | +                                                            | null | 7110 | +    | null | 7111 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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                                                                                                                                   | +            | null                                              | DE INVENTARIOS                                                                            |                                                              |                                                             |                       | 7115                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | null         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                           |                                                              |                                                             |                       |                                                                                    |                                                              | 7119 | +    | null | 7120 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                   | +            | null                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                                                              |                                                             |                       |                                                                                    |                                                              |      | 7122 | +    | null | 7123 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                   | +            | null                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                              |                                                             |                       | 7124                                                                               | +                                                            | null | 7125 | +    | null | 7126 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 436          | +                                                 | null                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                             |                       |                                                                                    | 7127                                                         | +    | null | 7128 | +    | null | 7129 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 437          | +                                                 | null                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                             |                       |                                                                                    |                                                              |      |      | 7131 | +    | null | 7132 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 438          | +                                                 | null                                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                             |                       |                                                                                    |                                                              |      |      | 7134 | +    | null | 7135 | +    | null |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 439                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                                           |                                                              |                                                             |                       |                                                                                    |                                                              | 7137 | +    | null | 7138 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 116326.55    | OTRAS                                             |                                                                                           |                                                              |                                                             | 7139                  | +                                                                                  | null                                                         | 7140 | +    | null | 7141 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | 116478.11    | POR GARANT?AS                                     |                                                                                           |                                                              |                                                             | 7142                  | +                                                                                  | null                                                         | 7143 | +    | null | 7144 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             | 460                                                                                                                                   | =            | null                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                     |                                                              |                                                             |                       | 7145                                                                               | +                                                            | null | 7146 | +    | null | 7147 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                    |                                                                                                                                             | 461                                                                                                                                   | =            | null                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                    |                                                              |                                                             |                       |                                                                                    |                                                              |      | 7149 | +    | null | 7150 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                                                                                                                   | =            | null                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                        |                                                              |                                                             |                       |                                                                                    |                                                              |      | 7152 | +    | null | 7153 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                    |                                                                                                                                             | 463                                                                                                                                   | =            | null                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                 |                                                              |                                                             |                       |                                                                                    |                                                              |      | 7155 | +    | null | 7156 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             | 464                                                                                                                                   | =            | null                                              | POR LITIGIOS                                                                              |                                                              |                                                             |                       |                                                                                    |                                                              |      | 7158 | +    | null | 7159 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                    |                                                                                                                                             | 465                                                                                                                                   | =            | null                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                          |                                                              |                                                             |                       | 7160                                                                               | +                                                            | null | 7161 | +    | null | 7162 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                    |                                                                                                                                             | 466                                                                                                                                   | =            | null                                              | OTROS                                                                                     |                                                              |                                                             |                       | 7163                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                                                             | 467                                                                                                                                   | =            | null                                              | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                               |                                                              |                                                             |                       |                                                                                    |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | RELACIONADAS                                      |                                                                                           |                                                              |                                                             | 7166                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                    |                                                                                                                                             | 468                                                                                                                                   | =            | null                                              | 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                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     | null         | 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                                                                                                                                   | =            |                                                   | null                                                                                      | 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                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     |              | null                                              | 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                                                                                                                                         | =                                                                                                                                     |              | 0.00                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          |                                                              |                                                             |                       |                                                                                    |                                                              |      |      | 7194 | +    | null | 7195 | +    | null |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             | OTROS GASTOS                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                      |                                                                                           |                                                              |                                                             | 7196                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | MERMAS                                            |                                                                                           |                                                              |                                                             | 7199                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                              |                                                             |                       | 7202                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                                              |                                                             |                       | 7205                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                              |                                                             |                       | 7208                                                                               | +                                                            | null | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                       | 7211                  | +                                                                                  | null                                                         | 7212 | +    | null | 7213 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 515          | +                                                 |                                                                                           |                                                              | 0.00                                                        | 7214                  | +                                                                                  | null                                                         | 7215 | +    | null | 7216 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                              | LOCAL                                                       | 7217                  | +                                                                                  | null                                                         | 7218 | +    | null | 7219 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 517                                                                                                                                   | +            | null                                              |                                                                                           |                                                              | 7220                                                        | +                     | null                                                                               | 7221                                                         | +    | null | 7222 | +    | null |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 518                                                                                                                                   | +            | null                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                       | 7223                  | +                                                                                  | null                                                         | 7224 | +    | null | 7225 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                                                   | +            | null                                              |                                                                                           |                                                              | 7226                                                        | +                     | null                                                                               | 7227                                                         | +    | null | 7228 | +    | null |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                              | DEL EXTERIOR                                                | 7229                  | +                                                                                  | null                                                         | 7230 | +    | null | 7231 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                                                   | +            | 0.00                                              |                                                                                           |                                                              | LOCAL                                                       | 7229                  | +                                                                                  | null                                                         | 7230 | +    | null | 7231 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                                                   | +            | 2543.79                                           |                                                                                           |                                                              | DEL EXTERIOR                                                | 7232                  | +                                                                                  | null                                                         | 7233 | +    | null | 7234 | +    | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 523          | +                                                 | null                                                                                      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                        |                                                             |                       |                                                                                    | 7235                                                         | +    | null | 7236 | +    | null | 7237 | +    | null |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                                                             | +                                                                                                                                     | null         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                 |                                                                                           |                                                              |                                                             | 7238                  | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                                                             | 525                                                                                                                                   | +            | null                                              | SERVICIOS P?BLICOS                                                                        |                                                              |                                                             |                       | 7241                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                                                   |                                                                                           |                                                              |                                                             |                       |                                                                                    |                                                              | 7245 | +    | null | 7246 | +    | null |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              |                           |                |               |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|---------------------------------|----------|
| (-)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         | +/- | null        | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                                                                                                                                     | 860                          | -                         | null           |               |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | null        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 861                          | -                         | null           |               |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | null        | (-) 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         | +/- | null        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                     |                              | 865                       | =              | 0.00          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              | 866                       | =              | 0.00          |                                 |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =   | 113934.32   | (+ ) 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         | =   | 116478.11   | (-) 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         | =   | null        | 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         | =   | null        | 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            | +             | null                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              |                           | 872            | -             | null                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              |                           | 873            | +             | null                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |                           | 879            | =             | 693.78                          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                           | 874            | +             | 346.89                          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                           | 875            | +             | 346.89                          |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |                           | 876            | +             | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                           |                | 880           | =                               | null     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                           |                | 881           | =                               | null     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | OTROS                        |                           |                | 882           | =                               | null     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                           | 883            | =             | null                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                           | 884            | =             | null                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                           | 885            | =             | null                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                           | 886            | =             | null                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                              |                           | 887            | =             | null                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                           | 888            | +/-           | null                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                           | 889            | +/-           | null                            |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 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 |             | null                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                              |                           |                |               |                                 |          |
| 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 null |
| 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                                                                                                         | 0902965029                   |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                              | 199                       | RUC No.        | 0907394027001 |                                 |          |