

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                       |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115680096  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                       |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992693983001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | SALSAS Y CONSERVAS ALVAREZ PAYAN S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA             |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                                                                               |                                                                                              |                                                |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                     |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             | INGRESOS                                                 |                                                                               |                                                                                              |                                                |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |              |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             | 311                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315 | +   | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                               |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     | 316 | -                                                                                                                           |                                                          |                                                                               | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                            | DE BIENES    |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                | DE SERVICIOS |      | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 317 | +   | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |                                                |              |      |      |      |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318 | +   | 0.00                                                                                                                        |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                |              |      |      |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     | 319 | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                |              |      |      |      |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 320 | +   | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019         | +    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +   | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                | 6021         | +    | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 322 | +   | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                | 6023         | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 323 | +   | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                | 6025         | +    | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     | 324 | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |              |      |      |      |                |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     |     | 325 | -                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                |              |      |      |      |                |      | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |              |      |      |      |                |      | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                              |                                                |              |      |      |      |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                              |                                                |              |      |      |      |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |              |      |      | 6037 |                | 0.00 | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |              |      |      | 6039 | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041                                           | +            | 0.00 | 6042 |      | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                                           | +            | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045                                           | +            | 0.00 | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                                              | 6047                                           | +            | 0.00 | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049                                           | +            | 0.00 | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051                                           | +            | 0.00 | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                                              | 6053                                           | +            | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                                              | 6055                                           | +            | 0.00 | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057                                           | +            | 0.00 | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059                                           | +            | 0.00 | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                                              | 6061                                           | +            | 0.00 | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063                                           | +            | 0.00 | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065                                           | +            | 0.00 | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067                                           | +            | 0.00 | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                                              | 6069                                           | +            | 0.00 | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             |                                                          | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                              | 6071                                           | +            | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                                              | 6073                                           | +            | 0.00 | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6075                                           | +            | 0.00 | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6078 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             | OTROS                                                    |                                                                               | 6079                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6080 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                     |                                                                               | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6082 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                               | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6084 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                             |                                                                               | 6085                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6086 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                |                                                                               | 6087                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6088 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             | OTROS                                                    |                                                                               | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6090 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                |                                                                               | 6091                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6092 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                            |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     | OTROS                                                                                                                       |                                                          | 6093                                                                          | +                                                                                            | 177.17                                         | 6094         | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             | 356                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                   |                                                  |                                                                                                                                             |                                     |     |     |                                                                                                                             | 359                                                      | =                                                                             | 569.76                                                                                       |                                                |              |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                             |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 420 | +    | 0.00                                                        |                                                                                          | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                     |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +      | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 421 | +    | 0.00                                                        |                                                                                          |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                     |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +      | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 422  | -                                                           |                                                                                          |                                                                  | 0.00                                                                               | OTROS               |      |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086   | +    | 0.00 | 7087 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 423 | +    | 0.00                                                        |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                    |                     | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00   | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 424 | +    | 0.00                                                        |                                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                             |                                                                                    |                     | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00   | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 425 | +    | 0.00                                                        |                                                                                          | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                     |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +      | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 426 | +    | 0.00                                                        |                                                                                          |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                     |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +      | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 427 | +    | 0.00                                                        |                                                                                          |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101   | +    | 0.00 | 7102 | +    |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428                                | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    | 7103                | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     | 429  | -                                                           |                                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                    | OTROS               |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107   | +    | 0.00 | 7108 | +    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 430 | +    | 0.00                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                  |                                                                                    | 7109                | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             |                                    | 431 | -    | 0.00                                                        | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                  |                                                                                    |                     |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 432 | +    | 0.00                                                        | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                  |                                                                                    | 7115                | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117   | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 433 | +    | 0.00                                                        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                |                                                                                    |                     |      |      |      | 7119 | +    | 0.00   | 7120 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 434 | +    | 0.00                                                        |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                    |                     |      |      |      | 7122 | +    | 0.00   | 7123 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 435 | +    | 0.00                                                        |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                    |                     | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00   | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    |     | 436  | +                                                           |                                                                                          | 0.00                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                     |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +      | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    |     | 437  | +                                                           |                                                                                          | 0.00                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                     |      |      |      |      | 7131 | +      | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                    |     | 438  | +                                                           |                                                                                          | 0.00                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                     |      |      |      |      | 7134 | +      | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 439 | +    | 0.00                                                        |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                    |                     |      |      |      | 7137 | +    | 0.00   | 7138 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 449 | =    | 0.00                                                        |                                                                                          | OTRAS                                                            |                                                                                    |                     | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00   | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 499 | =    | 569.76                                                      |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                    |                     | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00   | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 460 | =    | 0.00                                                        |                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                    |                     | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00   | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |                                    | 461 | =    | 0.00                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                     |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 462 | =    | 0.00                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                  |                                                                                    |                     |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 463 | =    | 0.00                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                  |                                                                                    |                     |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 464 | =    | 0.00                                                        | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                     |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                    | 465 | =    | 0.00                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                  |                                                                                    | 7160                | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                    | 466 | =    | 0.00                                                        | OTROS                                                                                    |                                                                  |                                                                                    | 7163                | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                    | 467 | =    | 0.00                                                        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                     |                                                                                    |                     | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00   | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                             |                                                                                          |                                                                  |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             |                                    | 468 | =    | 0.00                                                        | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                  |                                                                                    | 7169                | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171   | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 469 | =    | 0.00                                                        | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                     |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174   | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |                                    | 470 | =    |                                                             | 0.00                                                                                     | TRANSPORTE                                                       |                                                                                    |                     |      |      |      | 7176 | +    | 110.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 471 | =    |                                                             | 0.00                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                    |                     |      |      |      | 7179 | +    | 0.00   | 7180 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             |                                    | 472 | =    |                                                             | 0.00                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                    |                     |      |      |      | 7182 | +    | 0.00   | 7183 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |                                    | 473 | =    |                                                             | 0.00                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                    |                     |      |      |      | 7185 | +    | 0.00   | 7186 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 474 | =    |                                                             | 0.00                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                    |                     |      |      |      | 7188 | +    | 0.00   | 7189 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 475 | =    |                                                             | 0.00                                                                                     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                    |                     | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00   | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 476 | =    |                                                             | 0.00                                                                                     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                    |                     |      |      |      | 7194 | +    | 0.00   | 7195 | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      | OTROS GASTOS                                                |                                                                                          |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |                     |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +      | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     |      | GASTOS                                                      |                                                                                          |                                                                  | MERMAS                                                                             |                     |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +      | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00                                                        | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                  |                                                                                    | 7202                | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00                                                        | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                  |                                                                                    | 7205                | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                | +   | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                           |                                                                                          |                                                                  | 7208                                                                               | +                   | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                | +   | 0.00 | RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                                                    |                                                                  |                                                                                    | 7211                | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 515 | +    |                                                             | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       |                     |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +      | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                                                        | LOCAL                                                                                    |                                                                  |                                                                                    | 7217                | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                                                        | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                  |                                                                                    | 7220                | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                                                        | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              |                     |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +      | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00                                                        |                                                                                          |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       |                     |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +      | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                | +   | 0.00 | LOCAL                                                       |                                                                                          |                                                                  | 7229                                                                               | +                   | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                |                                                                                          |                                                                  | 7232                                                                               | +                   | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                | +   | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                       |                                                                                          |                                                                  | 7235                                                                               | +                   | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +      | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 523 | +    | 0.00                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                  |                                                                                    | 7238                | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 524 | +    | 0.00                                                        | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                                  |                                                                                    | 7241                | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 525 | +    | 0.00                                                        | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                  |                                                                                    |                     |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246   | +    | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |       |                |                                 |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|----------------|---------------------------------|----------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |             | 615                                                               | -                                                           | 19.71                                                               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                                                                                                                     | 856                       | -     | 0.00           |                                 |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |             | 616                                                               | +                                                           | 0.00                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                                                                                                                     | 857                       | -     | 0.00           |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |             | 617                                                               | +                                                           | 0.00                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                                                                                                                     | 858                       | -     | 0.00           |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        |             | 618                                                               | +                                                           | 0.00                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                     | 859                       | -     | 0.00           |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-                                                               | 0.00                                                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                                                                                                                                     | 860                       | -     | 0.00           |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-                                                               | 0.00                                                        |                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                     | 861                       | -     | 0.00           |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-                                                               | 0.00                                                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES           |                                                                                                                                                       | 862                                                                                                                                 | -                         | 0.00  |                |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-                                                               | 0.00                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                           |                                                                                                                                                       | 865                                                                                                                                 | =                         | 13.84 |                |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-                                                               | 0.00                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                              |                                                                                                                                                       | 866                                                                                                                                 | =                         | 0.00  |                |                                 |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             | 698                                                               | =                                                           | 555.92                                                              | (+ ) 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                                                               | =                                                           | 569.76                                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                     | 868                       | -     | 0.00           |                                 |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              |             | 624                                                               | =                                                           | 0.00                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 869                       | =     | 13.84          |                                 |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |             | 625                                                               | =                                                           | 0.00                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 870                       | =     | 0.00           |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |       |                |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                     | 871                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 2.04                      |       |                |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                     | 872                                                                                                                                                   | -                                                                                                                                   | 0.00                      |       |                |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | (+ ) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                                     | 873                                                                                                                                                   | +                                                                                                                                   | 0.00                      |       |                |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                                                                     | 879                                                                                                                                                   | =                                                                                                                                   | 2.04                      |       |                |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                           | 874   | +              | 1.02                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                           | 875   | +              | 1.02                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                           | 876   | +              | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           | 880   | =              | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                           | 880   | =              | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                           | 881   | =              | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                           | 882   | =              | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           | 883   | =              | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           | 884   | =              | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                           | 885   | =              | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                           | 886   | =              | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                           | 887   | =              | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                           | 888   | +/-            | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                           | 889   | +/-            | 0.00                            |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |       |                | 890                             |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |       |                |                                 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | INTER?S                                                           |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |       |                | 897                             |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | IMPUESTO                                                          |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |       |                | 898                             |          | 0.00 |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       | 899                                                                                                                                 |                           | 0.00  |                |                                 |          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |       |                |                                 |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       | 902                                                                                                                                 | +                         | 13.84 |                |                                 |          |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       | 903                                                                                                                                 | +                         | 0.00  |                |                                 |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       | 904                                                                                                                                 | +                         | 0.00  |                |                                 |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       | 999                                                                                                                                 | =                         | 13.84 |                |                                 |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       | 905                                                                                                                                 | USD                       | 13.84 |                |                                 |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       | 906                                                                                                                                 | USD                       | 0.00  |                |                                 |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       | 907                                                                                                                                 | USD                       | 0.00  |                |                                 |          |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       | 925                                                                                                                                 | USD                       | 0.00  |                |                                 |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |       |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                                               | N/C No 0.00                                                 |                                                                     |                                                                                                                                                       | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00            | 918   | Resol No. 0.00 |                                 |          |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913                                                               | USD 0.00                                                    | 915                                                                 | USD 0.00                                                                                                                                              | 917                                                                                                                                 | USD 0.00                  | 919   | USD 0.00       | 920                             | USD 0.00 |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                             |                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |       |                |                                 |          |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                             | FIRMA CONTADOR                                                      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |       |                |                                 |          |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                   |                                                             | NOMBRE:                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |       |                |                                 |          |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0923526081                   |             |                                                                   |                                                             | 199                                                                 | RUC No.                                                                                                                                               | 0911857290001                                                                                                                       |                           |       |                |                                 |          |      |