

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |               |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------|-----|------------|
| 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. | 115910734  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |               |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991280944001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | KRANSTIC S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS |      |        |      |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------|--------|------|------|------|------|--|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             | INGRESOS             |      |        |      |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                           |                                                          |                                                                                              |                                                                                                                             | TOTAL INGRESOS       |      |        |      |      |      |      |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |  |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |     | 311  | +                                                                         | 500.00                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 312 | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                      | 6001 | +      | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 313 | +    | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                      | 6003 | +      | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 314 | +    | 0.00                                                                      |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                      | 6005 | +      | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 315 | +    | 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 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                                                           |                                                          |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                |                      | 6011 | +      | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 317 | +    | 0.00                                                                      |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                                                             | 6013                 | +    | 0.00   | 6014 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 318 | +    | 0.00                                                                      |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                             | 6015                 | +    | 0.00   | 6016 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                             | 319 | +    | 0.00                                                                      |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                             | 6017                 | +    | 180.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 320 | +    | 0.00                                                                      |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                      | 6019 | +      | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 321 | +    | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                      | 6021 | +      | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 322 | +    | 0.00                                                                      |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                      | 6023 | +      | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                 | 323 | +    | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                      | 6025 | +      | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 324 | +    | 0.00                                                                      |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                 | +    | 0.00   | 6028 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                         | 325 | -    | 0.00                                                                      |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6029                 | +    | 0.00   | 6030 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                                                     | +   | 0.00 |                                                                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6031                 | +    | 0.00   | 6032 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                     | -   | 0.00 |                                                                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             | 6033                 | +    | 0.00   | 6034 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                                                     | +   | 0.00 |                                                                           |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             | 6035                 | +    | 0.00   | 6036 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                                                     | +   | 0.00 |                                                                           |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                             | 6037                 |      | 0.00   | 6038 |      | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                                                     | +   | 0.00 |                                                                           |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                             | 6039                 | +    | 0.00   | 6040 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                                                     | +   | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                                             | 6041                 | +    | 0.00   | 6042 |      | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                                                     | +   | 0.00 |                                                                           |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                                                                             | 6043                 | +    | 0.00   | 6044 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                                                     | +   | 0.00 |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                                                                             | 6045                 | +    | 0.00   | 6046 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                                                     | +   | 0.00 |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                                                                             | 6047                 | +    | 0.00   | 6048 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                                                     | +   | 0.00 |                                                                           |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                                                             | 6049                 | +    | 0.00   | 6050 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                                                     | +   | 0.00 |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                             | 6051                 | +    | 0.00   | 6052 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                                                     | +   | 0.00 |                                                                           |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                                                                             | 6053                 | +    | 0.00   | 6054 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                                                     | +   | 0.00 |                                                                           |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                                                                             | 6055                 | +    | 0.00   | 6056 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                                                     | +   | 0.00 |                                                                           |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                                                             | 6057                 | +    | 0.00   | 6058 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                                                     | +   | 0.00 |                                                                           |                                                          | OTRAS                                                                                        |                                                                                                                             | 6059                 | +    | 0.00   | 6060 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                                                     | +   | 0.00 |                                                                           |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                                                                               |                      | 6061 | +      | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                                                     | +   | 0.00 |                                                                           |                                                          |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                      | 6063 | +      | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                                                     | -   | 0.00 |                                                                           |                                                          |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                      | 6065 | +      | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                                                     | +   | 0.00 |                                                                           |                                                          |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                      | 6067 | +      | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                                                     | -   | 0.00 |                                                                           |                                                          |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                      | 6069 | +      | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 346 | +    | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                |                      | 6071 | +      | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 347 | -    | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                      | 6073 | +      | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 348 | +    | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                      | 6075 | +      | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 | 349 | +    | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                      | 6077 | +      | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO | 350 | -    | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                      | 6079 | +      | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 351 | +    | 0.00                                                                      |                                                          |                                                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                      | 6081 | +      | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                                                     | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                                                                             | 6083                 | +    | 0.00   | 6084 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                                                     | +   | 0.00 |                                                                           |                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                             | 6085                 | +    | 0.00   | 6086 | +    | 0.00 |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354                                                                     | +   | 0.00 |                                                                           |                                                          | DEL EX                                                                                       |                                                                                                                             |                      |      |        |      |      |      |      |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     |         |                                                                                    |                               |                                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +   | 0.00    |                                                                                    | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                 | 7079         | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +   | 0.00    |                                                                                    |                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              | 7082         | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -   | 0.00    |                                                                                    |                               | OTROS                                                                                    | 7085         | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423 | +       | 0.00                                                                               |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    | 7088         | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +   | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                               | 7091                                                                                     | +            | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 425 | +       | 0.00                                                                               |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               | 7094         | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426          | +   | 0.00    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                               | 7097                                                                                     | +            | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427 | +       | 0.00                                                                               |                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                   | 7100         | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428          | +   | 0.00    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |                               | 7103                                                                                     | +            | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429          | -   | 0.00    | OTROS                                                                              |                               | 7106                                                                                     | +            | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         |                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 430          | +   | 0.00    |                                                                                    |                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     | 7109         | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                                                             | 431          | -   | 0.00    |                                                                                    |                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |              |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 432          | +   | 0.00    |                                                                                    |                               | DE INVENTARIOS                                                                           | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 433          | +   | 0.00    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                           |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |              |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 |                                                       | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 434          | +   | 0.00    |                                                                                    |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |              |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                                                             | 435          | +   | 0.00    |                                                                                    |                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436          | +   | 0.00    |                                                                                    |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437          | +   | 0.00    |                                                                                    |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |              |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 438          | +   | 0.00    |                                                                                    |                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |              |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 439          | +   | 0.00    |                                                                                    |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |              |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 449          | =   | 2256.00 |                                                                                    |                               | OTRAS                                                                                    | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 499          | =   | 2756.00 |                                                                                    |                               | POR GARANT?AS                                                                            | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                             | 460          | =   | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                                                              |                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    | 7145         | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                             | 461          | =   | 0.00    |                                                                                    |                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |              |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                             | 462          | =   | 0.00    |                                                                                    |                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |              |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                             | 463          | =   | 0.00    |                                                                                    |                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |              |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                             | 464          | =   | 0.00    |                                                                                    |                               | POR LITIGIOS                                                                             |              |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             | 465          | =   | 0.00    |                                                                                    |                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         | 7160         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                             | 466          | =   | 0.00    |                                                                                    |                               | OTROS                                                                                    | 7163         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467          | =   | 0.00    |                                                                                    |                               | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              |              |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |         |                                                                                    |                               | RELACIONADAS                                                                             | 7166         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                             | 468          | =   | 0.00    |                                                                                    |                               | NO RELACIONADAS                                                                          | 7169         | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |  |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 469          | =   | 0.00    | 0.00                                                                               |                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |              |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                             | 470          | =   |         |                                                                                    |                               | TRANSPORTE                                                                               |              |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             | 471          | =   |         |                                                                                    |                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |              |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                             | 472          | =   |         |                                                                                    |                               | GASTOS DE VIAJE                                                                          |              |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                             | 473          | =   |         |                                                                                    |                               | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |              |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 474          | =   |         |                                                                                    |                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |              |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 475          | =   |         |                                                                                    |                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        | 7190         | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 476          | =   |         |                                                                                    |                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |              |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | OTROS GASTOS |     |         |                                                                                    |                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             | 7196         | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     |         |                                                                                    |                               | MERMAS                                                                                   | 7199         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +   | 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          | +   | 1719.61 |                                                                                    |                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +   | 0.00    |                                                                                    |                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                     | 515          | +   | 0.00    |                                                                                    |                               | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 516          | +   | 0.00    |                                                                                    |                               | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     |         |                                                                                    |                               | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 517          | +   | 0.00    |                                                                                    |                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | 518          | +   | 0.00    |                                                                                    |                               |                                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +   | 0.00    |                                                                                    |                               |                                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +   | 0.00    |                                                                                    |                               |                                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +   | 0.00    |                                                                                    |                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 522          | +   | 0.00    |                                                                                    |                               |                                                                                          |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 523          | +   | 0.00    |                                                                                    |                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524          | +   | 0.00    |                                                                                    |                               |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | NO                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 525          | +   | 0.00    |                                                                                    |                               | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526          | +   | 0.00    |                                                                                    |                               |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 523          | +   | 0.00    |                                                                                    |                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |              |      |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524          | +   | 0.00    |                                                                                    |                               |                                                                                          |              |      |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | NO                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 525          | +   | 0.00    |                                                                                    |                               |                                                                                          |              |      |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     |         |                                                                                    |                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        | 7243         | +    | 0.00 | 7244 | +    | 0.00 | 7245 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     |         |                                                                                    |                               | SERVICIOS P?BLICOS                                                                       | 7246         | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |     |         |                                                                                    |                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |              |      |      | 7249 | +    | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618                                                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  | 860                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 861                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                       | =              | 15.69                           |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                       | =              | 0.00                            |                |     |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698                                                               | =                                                                                                                     | 1036.39                                                                                                                             | (+*) 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                                                               | =                                                                                                                     | 2756.00                                                                                                                             | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868                       | -              | 0.00                            |                |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                               | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869                       | =              | 15.69                           |                |     |          |
| 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                                                                                                                                                   | +                                          | 14.03                     |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                               |                                                                                                                                     | 872                                                                                                                                                   | -                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                                                       | 873                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                       | 879                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                     | 14.03                                      |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                     | 874                                                                                                                                                   | +                                          | 7.02                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                     | 875                                                                                                                                                   | +                                          | 7.02                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                         |                                                                                                                                     | 876                                                                                                                                                   | +                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               | 882                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          | 884                                                                                                                                 | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                                                                                                                                                   | =                                          | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     | 888                                                                                                                                                   | +/-                                        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     | 889                                                                                                                                                   | +/-                                        | 0.00                      |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (informativo)                                         |                                                                                                                       | 890                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                           |                                                                                                                       | 897                                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 0.00                                       |                           |                |                                 |                |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 898                          |                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899                          |                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            |                           |                |                                 |                |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            | 902                       | +              | 15.69                           |                |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            | 903                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            | 904                       | +              | 0.00                            |                |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            | 999                       | =              | 15.69                           |                |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                            | 905                       | USD            | 15.69                           |                |     |          |
| 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                                                                                                         | 1306136084                   |                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0910807395001             |                |                                 |                |     |          |