

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                |  |  |  |      |     |     |            |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------------------------------------------|--|--|--|------|-----|-----|------------|--|--|
| 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                              | 2014          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                |  |  |  | 0.00 | No. |     | 115378501  |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                |  |  |  |      |     |     |            |  |  |
| 201                                  | RUC                              | 1792557518001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | GMG DISE?O Y CONSTRUCCION GMGASESORES CIA LTDA |  |  |  |      |     | 203 | EXPEDIENTE |  |  |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                       |                                     |      |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                       |                                     |      |                                                                                                                             | INGRESOS                                                 |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                       |                                     |      |                                                                                                                             |                                                          |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                       |                                     |      |                                                                                                                             | 311                                                      | +                                                                                | 800.00                                                                        |                                                                    |      |      |      |                |      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| 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 (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)              |                       |                                     | 316  | -                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                          |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                       |                                     |      | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                          |                                                                                  |                                                                               | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES               | 317                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR          | 318                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |      | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR | EN EFFECTIVO                        | 319  | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                             |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |      |      | 6017 | +              | 0.00 | 6018 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +                                                                                                                           |                                                          | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                               | 321                   | +                                   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                               |                                                                    | 6021 | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR          | 322                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES               | 323                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                          |                                                                                  |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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                                                                                                                        | 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 PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 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                                                               |      |  |  |  |  |  |
| (-) 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                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                       |                                     | 348  | +                                                                                                                           | 0.00                                                     |                                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                    |      | 6075 | +    | 0.00           | 6076 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                               |                       | 349                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                          |                                                                                  |                                                                               | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) 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) |                                                          | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                               | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                       |                       | 352                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                         |                                                                                  |                                                                               | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                       |                       | 353                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                  |                                                                               | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                       |                       | 354                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                               | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                       | 355                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                    |                                                                                  |                                                                               | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                       |                                     | 356  | +                                                                                                                           | 0.00                                                     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                               |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                       |                                     | 359  | =                                                                                                                           | 800.00                                                   | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |              |                                                                                             |                                                                  |                                   |                                                                                    |                                                                  |               |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420  | +            | 0.00                                                                                        |                                                                  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                                  |               | 7079                         | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421  | +            | 0.00                                                                                        |                                                                  |                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                  |               | 7082                         | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422  | -            | 0.00                                                                                        |                                                                  |                                   | OTROS                                                                              |                                                                  |               | 7085                         | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423  | +            | 0.00                                                                                        |                                                                  |                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                  |               | 7088                         | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424  | +            | 0.00                                                                                        |                                                                  |                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                  |               | 7091                         | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 425  | +            | 0.00                                                                                        |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                  |               | 7094                         | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426  | +            | 0.00                                                                                        |                                                                  |                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |               | 7097                         | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 427  | +            | 0.00                                                                                        |                                                                  |                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |               |                              | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428  | +            | 0.00                                                                                        |                                                                  |                                   |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES      |               |                              | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 429  | -            | 0.00                                                                                        |                                                                  |                                   |                                                                                    | OTROS                                                            |               |                              | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430  | +            | 0.00                                                                                        |                                                                  |                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                               |                                                                  |               | 7109                         | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431  | -            | 0.00                                                                                        |                                                                  |                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                  |               |                              |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432  | +            | 0.00                                                                                        |                                                                  |                                   | DE INVENTARIOS                                                                     |                                                                  |               | 7115                         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433  | +            | 0.00                                                                                        | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         |                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                  |                                                                  |               |                              |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434  | +            | 0.00                                                                                        |                                                                  |                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                  |               |                              |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435  | +            | 0.00                                                                                        |                                                                  |                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                  |               | 7124                         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             | 436  | +            | 0.00                                                                                        |                                                                  |                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                                  |               | 7127                         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             | 437  | +            | 0.00                                                                                        |                                                                  |                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                                  |               |                              |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 438  | +            | 0.00                                                                                        |                                                                  |                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                  |               |                              |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439  | +            | 0.00                                                                                        |                                                                  |                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                  |               |                              |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449  | =            | 0.00                                                                                        |                                                                  |                                   | OTRAS                                                                              |                                                                  |               | 7139                         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499  | =            | 800.00                                                                                      |                                                                  |                                   | GASTOS DE PROVISIONES                                                              |                                                                  | 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                                                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                   |                                                                                    |                                                                  | 7145          | +                            | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461  | =            | 0.00                                                                                        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                   |                                                                                    |                                                                  |               |                              |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462  | =            | 0.00                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                   |                                                                                    |                                                                  |               |                              |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463  | =            | 0.00                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                   |                                                                                    |                                                                  |               |                              |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464  | =            | 0.00                                                                                        | POR LITIGIOS                                                     |                                   |                                                                                    |                                                                  |               |                              |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465  | =            | 0.00                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                   |                                                                                    |                                                                  | 7160          | +                            | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466  | =            | 0.00                                                                                        | OTROS                                                            |                                   |                                                                                    |                                                                  | 7163          | +                            | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467  | =            | 0.00                                                                                        | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                      |                                                                                    |                                                                  | 7166          | +                            | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |              |                                                                                             |                                                                  |                                   |                                                                                    |                                                                  |               |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468  | =            | 0.00                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                  |                                   |                                                                                    | 7169                                                             | +             | 0.00                         | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469  | =            | 0.00                                                                                        |                                                                  |                                   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                             |                                                                  |               |                              |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470  | =            |                                                                                             |                                                                  |                                   | 0.00                                                                               | TRANSPORTE                                                       |               |                              |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471  | =            |                                                                                             |                                                                  |                                   | 0.00                                                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |               |                              |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472  | =            |                                                                                             |                                                                  |                                   | 0.00                                                                               | GASTOS DE VIAJE                                                  |               |                              |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473  | =            |                                                                                             |                                                                  |                                   | 0.00                                                                               | GASTOS DE GESTI?N                                                |               |                              |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474  | =            |                                                                                             |                                                                  |                                   | 0.00                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |               |                              |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475  | =            |                                                                                             |                                                                  |                                   | 0.00                                                                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |               |                              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476  | =            |                                                                                             |                                                                  |                                   | 0.00                                                                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |               |                              |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |              |                                                                                             |                                                                  |                                   | OTROS                                                                              |                                                                  |               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |              |                                                                                             |                                                                  |                                   | GASTOS                                                                             |                                                                  |               | HERMAS                       |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511  | +            | 0.00                                                                                        |                                                                  |                                   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS                                                     | LOCAL         |                              |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512  | +            | 0.00                                                                                        |                                                                  |                                   |                                                                                    |                                                                  | DEL EXTERIOR  |                              |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513  | +            | 0.00                                                                                        |                                                                  |                                   |                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL         |                              |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 514                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                             |                                                                  | 7220                              |                                                                                    |                                                                  | +             | 0.00                         | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                                                                                                               | 515                                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                                             |                                                                  |                                   |                                                                                    |                                                                  |               |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 516                                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                                             |                                                                  |                                   |                                                                                    |                                                                  |               |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                                             |                                                                  |                                   |                                                                                    |                                                                  |               |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518                                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                                             |                                                                  |                                   |                                                                                    |                                                                  |               |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 519                                                                                                                                         | +    | 0.00         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                             |                                                                                    |                                                                  | 7223          | +                            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520                                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                                             |                                                                  | 7226                              |                                                                                    | +                                                                | 0.00          | 7227                         | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 521                                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                             |                                                                                    |                                                                  | 7229          | +                            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522                                                                                                                                         | +    | 0.00         |                                                                                             |                                                                  | 7232                              |                                                                                    | +                                                                | 0.00          | 7233                         | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |              |                                                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            |                                   |                                                                                    | 7235                                                             | +             | 0.00                         | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 523  | +            |                                                                                             | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                    |                                                                  | 7238          | +                            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524  | +            |                                                                                             | 0.00                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                |                                                                                    |                                                                  | 7241          | +                            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 525  | +            | 0.00                                                                                        | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                   |                                                                                    |                                                                  |               |                              | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                                               |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |          |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|---------------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                            |                              | 615                                           | -                           | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                | 856      | -                               | 0.00     |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                              | 616                                           | +                           | 0.00                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                | 857      | -                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                              | 617                                           | +                           | 0.00                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                | 858      | -                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                              | 618                                           | +                           | 0.00                                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                | 859      | -                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                     | 619                          | +/-                                           | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |                | 860      | -                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                     | 620                          | +/-                                           | 0.00                        |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |                | 861      | -                               | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                     | 621                          | +/-                                           | 0.00                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                                                                         | 862            | -        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                     | 622                          | +/-                                           | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                         | 865            | =        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 623                          | +/-                                           | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                                                                         | 866            | =        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 698                          | =                                             | 800.00                      | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                         | 867            | +        | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 699                          | =                                             | 800.00                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                         | 868            | -        | 0.00                            |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                 | =                            | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                     | 869                                                                                     | =              | 0.00     |                                 |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                 | =                            | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                     | 870                                                                                     | =              | 0.00     |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                                               |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871                                           | +                           | 4.80                                                                                                                                                |                                                                                         |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872                                           | -                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873                                           | +                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879                                           | =                           | 4.80                                                                                                                                                |                                                                                         |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874                                           | +                           | 2.40                                                                                                                                                |                                                                                         |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875                                           | +                           | 2.40                                                                                                                                                |                                                                                         |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876                                           | +                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                               | 880                         | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                               | 881                         | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                               | 882                         | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                    |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                              | 887                                           | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888                                           | +/-                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889                                           | +/-                         | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 890                          |                                               | 0.00                        |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                                                                                                     |                              |                                               |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | INTER?S                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | 897                          |                                               | 0.00                        |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 898                          |                                               | 0.00                        |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 899                          |                                               | 0.00                        |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |          |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                    |                                                                                                                                     |                              |                                               |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |          |                                 |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |          |                                 |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |          |                                 |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                                                                                                                 | +                            | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |          |                                 |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                                                                                                                 | =                            | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |          |                                 |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |          |                                 |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |          |                                 |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |          |                                 |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                                                                                                                                 | USD                          | 0.00                                          |                             |                                                                                                                                                     |                                                                                         |                |          |                                 |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                             |                                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                               |                |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  | 912                                           | N/C No 0.00                 |                                                                                                                                                     | 916                                                                                     | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00                  |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 913                                           | USD 0.00                    | 915                                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                | 917            | USD 0.00 | 919                             | USD 0.00 |
| 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                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                |                              |                                               |                             | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                 | 1707475156001  |          |                                 |          |