

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                           |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|-------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                           |  |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                           |  |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE           |  | 0.00 | No. | 111191801  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                           |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992905301001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | NATURAL PRODUCTS OF ECUADOR NATUCORP S.A. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                            |           |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                | INGRESOS                                                                         |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                            |           |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                |                                                                                  |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                            |           |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                    |      |                | 311                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |           |      |                |      |      |                                                                    |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312  | +              | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             | 6001      | +    | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313  | +              | 0.00                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                       | +         | 0.00 | 6004           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314  | +              | 0.00                                                                             |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             | 6005      | +    | 0.00           | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315  | +              | 0.00                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                                       | +         | 0.00 | 6008           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    |      | 316            | -                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES | 6009 | +              | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | 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                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                        | 319  | +              | 0.00                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                            | 6017      | +    | 0.00           | 6018 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +              | 0.00                                                                             |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019      | +    | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | LOCALES                            | 321  | +              | 0.00                                                                             |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  | 6021                                                                       | +         | 0.00 | 6022           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322  | +              | 0.00                                                                             |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023      | +    | 0.00           | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 323  | +              | 0.00                                                                             |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          | 6025                                                                       | +         | 0.00 | 6026           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324  | +              | 0.00                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027                                                                       | +         | 0.00 | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                    |      | 325            | -                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |           | 6029 | +              | 0.00 | 6030 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |      | 326            | +                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |           | 6031 | +              | 0.00 | 6032 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 327            | -                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |           | 6033 | +              | 0.00 | 6034 | +                                                                  | 0.00 |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 328                                | +    | 0.00           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                             | 6035                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6036 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 329                                | +    | 0.00           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                             | 6037                                                                                                                        |                                                                            | 0.00      | 6038 |                | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 330                                | +    | 0.00           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6040 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 331                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6042 |                | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 332                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6044 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 333                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6046 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6048 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              | 335                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6050 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                | 336                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6052 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        | 337                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6054 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 338                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6056 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            | 339                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6058 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           | 340                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                |                                                                                  | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6060 | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          | 341                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                | 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           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 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 LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                                                             | 6087                                                                       | +         | 0.00 | 6088           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              |                                    | 355  | +              | 0.00                                                                             | OTROS                                                                       |                                                                                                                             | 6089                                                                       | +         | 0.00 | 6090           | +    | 0.00 |                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 356                                | +    | 51.46          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             |                                                                                                                             |                                                                            | 6091      | +    | 0.00           | 6092 | +    | 0.00                                                               |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                              | 359                                | =    | 51.46          | 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 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                             | 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 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 425 | + | 0.00  |                                                                                          |  |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094                                                             | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426 | + | 0.00  |                                                                                          |  |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                             | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 427 | + | 0.00  |                                                                                          |  |                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | 7100                                                             | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428 | + | 0.00  |                                                                                          |  |                               | IACTIVOS 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  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                |  |                               | 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  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    |  |                               | 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 | = | 51.46 |                                                                                          |  |                               | 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                                                        |                                                                  |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |   |       |                                                                                          |  |                               | RELACIONADAS                                                                       |                                                                  |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 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 GASTOS                                                                             |  |                               |                                                                                    | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |       |                                                                                          |  |                               |                                                                                    | MERMAS                                                           | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 511 | + | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |  |                               |                                                                                    | 7202                                                             | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512 | + | 0.00  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |  |                               |                                                                                    | 7205                                                             | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 513 | + | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |  |                               |                                                                                    | 7208                                                             | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514 | + | 0.00  | RELACIONADAS                                                                             |  | LOCAL                         | 7211                                                                               | +                                                                | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 515 | + | 0.00  |                                                                                          |  |                               | DEL EXTERIOR                                                                       | 7214                                                             | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     |   |       | NO RELACIONADAS                                                                          |  | LOCAL                         | 7217                                                                               | +                                                                | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |       |                                                                                          |  |                               | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                                                             | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517 | + | 0.00  | RELACIONADAS                                                                             |  | LOCAL                         | 7223                                                                               | +                                                                | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518 | + | 0.00  |                                                                                          |  |                               | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                                                             | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 519 | + | 0.00  | NO RELACIONADAS                                                                          |  | LOCAL                         | 7229                                                                               | +                                                                | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520 | + | 0.00  |                                                                                          |  |                               | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232                                                             | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 521 | + | 0.00  |                                                                                          |  |                               | 7235                                                                               | +                                                                | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522 | + | 0.00  |                                                                                          |  |                               |                                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 523 | + | 0.00  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |  |                               |                                                                                    | 7238                                                             | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524 | + | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |  |                               |                                                                                    | 7241                                                             | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 525 | + | 0.00  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                       |  |                               |                                                                                    |                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |       | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |  |                               |                                                                                    |                                                                  |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |  |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                |               |                |                                                                 |          |     |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------|-----|--|------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -   | 748.54      | (-) 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 | =           | 51.46                                                                                   | (+ 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 | =           | 51.46                                                                                   | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                                                                                                                     | 868            | -             | 0.00           |                                                                 |          |     |  |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                     | 869                                                                                                                                 | =              | 0.00          |                |                                                                 |          |     |  |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                     | 870                                                                                                                                 | =              | 0.00          |                |                                                                 |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                |               |                |                                                                 |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                             |                                                                                                                                                     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                | 871           | +              | 0.00                                                            |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                        |                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                | 872           | -              | 0.00                                                            |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                  |                | 873           | +              | 0.00                                                            |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                | 879           | =              | 0.31                                                            |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                | 874           | +              | 0.16                                                            |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                     | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                | 875           | +              | 0.16                                                            |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                | 876           | +              | -0.01                                                           |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                | 880           | =              | 0.00                                                            |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                | 881           | =              | 0.00                                                            |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                               |                | 882           | =              | 0.00                                                            |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 883           | =              | 0.00                                                            |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                | 884           | =              | 0.00                                                            |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                | 885           | =              | 0.00                                                            |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                | 886           | =              | 0.00                                                            |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                               |                | 887           | =              | 0.00                                                            |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                | 888           | +/-            | 0.00                                                            |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                | 889           | +/-            | 0.00                                                            |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                |               |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |          | 890 |  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                |               |                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | INTER?S                                                                                 |                                                                                                                                                     | 897                                                                                                                                 |                | 0.00          |                |                                                                 |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | IMPUESTO                                                                                |                                                                                                                                                     | 898                                                                                                                                 |                | 0.00          |                |                                                                 |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | MULTA                                                                                   |                                                                                                                                                     | 899                                                                                                                                 |                | 0.00          |                |                                                                 |          |     |  |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                |               |                |                                                                 |          |     |  |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     | 902                                                                                                                                 | +              | 0.00          |                |                                                                 |          |     |  |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     | 903                                                                                                                                 | +              | 0.00          |                |                                                                 |          |     |  |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     | 904                                                                                                                                 | +              | 0.00          |                |                                                                 |          |     |  |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     | 999                                                                                                                                 | =              | 0.00          |                |                                                                 |          |     |  |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     | 905                                                                                                                                 | USD            | 0.00          |                |                                                                 |          |     |  |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     | 906                                                                                                                                 | USD            | 0.00          |                |                                                                 |          |     |  |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     | 907                                                                                                                                 | USD            | 0.00          |                |                                                                 |          |     |  |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     | 925                                                                                                                                 | USD            | 0.00          |                |                                                                 |          |     |  |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |                |               |                |                                                                 |          |     |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                     |                |               |                |                                                                 |          |     |  |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                     | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |                                                                 |          |     |  |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                            | 917                                                                                                                                 | USD 0.00       | 919           | USD 0.00       | 920                                                             | USD 0.00 |     |  |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                |               |                |                                                                 |          |     |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |                |               |                |                                                                 |          |     |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     | NOMBRE:                                                                                                                             |                |               |                |                                                                 |          |     |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0911263796                   |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                     | 199                                                                                                                                 | RUC No.        | 0917277592001 |                |                                                                 |          |     |  |      |