

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                   |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|-----------------------------------|-----|------------|
| 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. | 115939873  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                   |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992933399001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | GARNIER HOLDINGS SOCIEDAD ANONIMA | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                               |                                                                |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | 311                                                                                                                         | +                                                                           | 2000.00                                                                       |                                                                |      |      |                |      |                                                                    |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6001 | +    | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                           | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                 | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6007                                                           | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 316     | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |         |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                             |                                                                               | 6011                                                           | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                | 6017 | +    | 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 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322     | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                                                                        | +                                                                           |                                                                               | 0.00                                                           | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6028 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 325                                | -       | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             | 6029                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 326                                | +       | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                             | 6031                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6032 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -       | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                             | 6033                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +       | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                             | 6035                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                             | 6037                                                                        |                                                                               | 0.00                                                           | 6038 |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                                                                             | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +       | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       | 6059                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +       | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANT?AS                                                               | 6061                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 343                                | -       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345                                | -       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347                                | -       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 6073                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       | 6075                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350                                | -       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                       | 6079                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 351                                | +       | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        | 6081                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                       | 6089                                                                          | +                                                              | 0.00 | 6090 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                                                             | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | =                                  | 2000.00 | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             | 6093                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                           | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |

|                              |                                                  |                                                        |     |   |      |                           |                      |                                                                              |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|---|------|---------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES        |                                                  |                                                        |     |   |      |                           |                      |                                                                              |                 |              |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 360 | + | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6095 | + | 0.00 | 6096 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                              |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 361 | + | 0.00 |                           |                      |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6097 | + | 0.00 | 6098 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 362 | + | 0.00 |                           |                      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6099 | + | 0.00 | 6100 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                              |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 363 | + | 0.00 |                           |                      |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6101 | + | 0.00 | 6102 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 364 | + | 0.00 |                           |                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6103 | + | 0.00 | 6104 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                              |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365 | + | 0.00 |                           |                      |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6105 | + | 0.00 | 6106 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366 | + | 0.00 |                           |                      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                              |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 367 | + | 0.00 |                           |                      |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368 | + | 0.00 |                           |                      |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                              |                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 369 | + | 0.00 |                           |                      |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |     |   |      |                           |                      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |     |   |      |                           |                      |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |     |   |      |                           |                      |                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |     |   |      |                           |                      |                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |     |   |      |                           |                      |                                                                              |                 | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |  |  |  |  |
|                              |                                                  |                                                        |     |   |      |                           |                      |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 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 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES | 423 | +       | 0.00                                                                               |  |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 7088                                                             | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +   | 0.00    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |  |                               | 7091                                                                        | +                                                                | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 425 | +       | 0.00                                                                               |  |                               | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  | 7094                                                             | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426     | +   | 0.00    | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |  |                               | 7097                                                                        | +                                                                | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 427 | +       | 0.00                                                                               |  |                               | 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     | =   | 2000.00 |                                                                                    |  |                               | POR GARANT?AS                                                               | 7142                                                             | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                             | 460     | =   | 0.00    |                                                                                    |  |                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 7145                                                             | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                             | 461     | =   | 0.00    |                                                                                    |  |                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                  |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                             | 462     | =   | 0.00    |                                                                                    |  |                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                             | 463     | =   | 0.00    |                                                                                    |  |                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                  |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                             | 464     | =   | 0.00    |                                                                                    |  |                               | POR LITIGIOS                                                                |                                                                  |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             | 465     | =   | 0.00    |                                                                                    |  |                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            | 7160                                                             | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                             | 466     | =   | 0.00    |                                                                                    |  |                               | OTROS                                                                       | 7163                                                             | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467     | =   | 0.00    |                                                                                    |  |                               | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                                                                  |      |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         |     |         |                                                                                    |  |                               | RELACIONADAS                                                                | 7166                                                             | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                             | 468     | =   | 0.00    |                                                                                    |  |                               | NO RELACIONADAS                                                             | 7169                                                             | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |  |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 469     | =   | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                                                              |  |                               | 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 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514     | +   | 0.00    |                                                                                    |  |                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                            | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 515     | +   | 0.00    |                                                                                    |  |                               | DEL EXTERIOR                                                                | 7214                                                             | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516     | +   | 0.00    |                                                                                    |  |                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                            | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517     | +   | 0.00    |                                                                                    |  |                               | DEL EXTERIOR                                                                | 7220                                                             | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518     | +   | 0.00    |                                                                                    |  |                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                            | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 519     | +   | 0.00    |                                                                                    |  |                               | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                                                             | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520     | +   | 0.00    |                                                                                    |  |                               | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                            | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 521     | +   | 0.00    |                                                                                    |  |                               | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                                                             | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522     | +   | 0.00    |                                                                                    |  |                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                       | 7235                                                             | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                          | LOCALES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 523     | +   | 0.00    |                                                                                    |  |                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           | 7238                                                             | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 524     | +   | 0.00    |                                                                                    |  |                               | SERVICIOS P?BLICOS                                                          | 7241                                                             | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 525     | +   | 0.00    |                                                                                    |  |                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                  |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |  |



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |      |                                                                                                                                     |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |                |      |                |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|------|----------------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                               | -    | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                     | 856                       | -              | 0.00 |                |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                     | 857                       | -              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                     | 858                       | -              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                     | 859                       | -              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-  | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                           |                           | 860            | -    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-  | 0.00                                                                                                                                |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |                           | 861            | -    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-  | 0.00                                                                                                                                | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                     | 862                       | -              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                               | +/-  | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                     | 865                       | =              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-  | 0.00                                                                                                                                | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                     | 866                       | =              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                   | 698  | =                                                                                                                                   | 2000.00                                                                                 | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                           | 867            | +    | 0.00           |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |                                                                   | 699  | =                                                                                                                                   | 2000.00                                                                                 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                           | 868            | -    | 0.00           |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                               | =    | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                     | 869                       | =              | 0.00 |                |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                               | =    | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                     | 870                       | =              | 0.00 |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |      | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                         | 871                                                                                                                                                 | +                         | 12.00          |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                         | 872                                                                                                                                                 | -                         | 0.00           |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |      | (+ OTROS CONCEPTOS                                                                                                                  |                                                                                         | 873                                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |      | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                                         | 879                                                                                                                                                 | =                         | 12.00          |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  |      | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                         | 874                                                                                                                                                 | +                         | 6.00           |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                         | 875                                                                                                                                                 | +                         | 6.00           |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                                                         | 876                                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                         | 880                                                                                                                                                 | =                         | 0.00           |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                         | 881                                                                                                                                                 | =                         | 0.00           |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |      | OTROS                                                                                                                               |                                                                                         | 882                                                                                                                                                 | =                         | 0.00           |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                         | 883                                                                                                                                                 | =                         | 0.00           |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                         | 884                                                                                                                                                 | =                         | 0.00           |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |      | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                         | 885                                                                                                                                                 | =                         | 0.00           |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |      | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                         | 886                                                                                                                                                 | =                         | 0.00           |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |      | OTROS                                                                                                                               |                                                                                         | 887                                                                                                                                                 | =                         | 0.00           |      |                |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |      | 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 |                |      |                |     |          |
| 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                                                                                                         | 0954096897                   |                                                                   |      | 199                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                 | 0923855563001                                                                                                                                       |                           |                |      |                |     |          |