

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 111907580 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792637406001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | TAWAPARADISE S.A.               |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                                              |                                                                           |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |      | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                           |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |           | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |      | 311                                                                                                                         | +                                                                                            | 0.00                                                                      |           |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                            |           | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +   | 0.00 |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                           | 6005      | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +   | 0.00 |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                            |           | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +   | 0.00 |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                           | 6009      | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 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 |                | 6011 | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |      |                                                                                                                             |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                              |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | 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 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |      |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 319 | +   | 0.00 |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                           | 6017      | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 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 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |      |                                                                                                                             |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |           | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +   | 0.00 |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |           | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |           | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +   | 0.00 |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           | 6027      | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +   | 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 PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                           | 6061      | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +   | 0.00 |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                           | 6063      | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343 | -   | 0.00 |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                           | 6065      | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +   | 0.00 |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                           | 6067      | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 345 | -   | 0.00 |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                           | 6069      | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |      |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                           | 6071      | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 346 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS          |           | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 347 | -    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                     |           | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 348 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |           | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 349 | +    |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTROS     |                | 6079 | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 350 | -    | 0.00                                                                                                                        | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                           | 6081      | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 351 | +    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                           | 6083      | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                           | 6085      | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +   | 0.00 |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                           | 6087      | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +   | 0.00 |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                                                                           | 6089      | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +   | 0.00 |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                           | 6091      | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6093                                                                      | +         | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 359 | =   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                           |           |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                   |                                                                             |                                                                       |                                                              |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +   | 0.00 |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                              |                                                              |                                                                                    |                                                             | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +   | 0.00 |                                                                                   |                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |                                                              |                                                                                    |                                                             | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422 | -    |                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                  | OTROS                                                        |                                                                                    |                                                             |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423 | +    |                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                        |                                                                                    |                                                             |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424 | +    |                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                         |                                                                                    |                                                             |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 425 | +    |                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 426 | +    |                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                  |                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                             |      |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427 | +    |                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                  |                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428 | +    |                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                  |                                                              |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 429          | -   | 0.00 |                                                                                   |                                                                             | OTROS                                                                 |                                                              |                                                                                    |                                                             | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430          | +   | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                             |                                                                       |                                                              | 7109                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 431 | -    | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                       |                                                              |                                                                                    |                                                             |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 432 | +    | 0.00                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                       |                                                              |                                                                                    | 7115                                                        | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 433 | +    | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                       |                                                              |                                                                                    |                                                             |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433          | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                             |                                                                       |                                                              |                                                                                    |                                                             |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 434 | +    | 0.00                                                                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                              |                                                                                    |                                                             | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 435 | +    | 0.00                                                                              |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                |                                                              |                                                                                    |                                                             | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 436  | +                                                                                 |                                                                             | 0.00                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |              |     | 437  | +                                                                                 |                                                                             | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |     | 438  | +                                                                                 |                                                                             | 0.00                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                 |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439          | +   | 0.00 | OTRAS                                                                             |                                                                             |                                                                       |                                                              | 7139                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449          | =   | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                                     |                                                                             |                                                                       |                                                              | 7142                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499          | =   | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                       |                                                              |                                                                                    | 7145                                                        | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                |                                                              |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 461 | =    |                                                                                   | 0.00                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                    |                                                              |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 462 | =    |                                                                                   | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                             |                                                              |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 463 | =    |                                                                                   | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                          |                                                              |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 464 | =    |                                                                                   | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS      |                                                              |                                                                                    |                                                             | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 465 | =    |                                                                                   | 0.00                                                                        | OTROS                                                                 |                                                              |                                                                                    |                                                             | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 466 | =    |                                                                                   | 0.00                                                                        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | RELACIONADAS                                                 |                                                                                    |                                                             |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 467 | =    |                                                                                   | 0.00                                                                        |                                                                       |                                                              |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                   |                                                                             |                                                                       |                                                              |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 468 | =    | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                       |                                                              |                                                                                    | 7169                                                        | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469          | =   | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                             |                                                                       |                                                              |                                                                                    |                                                             |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 470 | =    | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                  |                                                                       |                                                              |                                                                                    |                                                             |      |      | 7176 | +    | 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 472 | =    | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                       |                                                              |                                                                                    |                                                             |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 473 | =    | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                       |                                                              |                                                                                    |                                                             |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 474          | =   | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                             |                                                                       |                                                              |                                                                                    |                                                             |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 475          | =   | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                             |                                                                       |                                                              | 7190                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 476          | =   | 0.00 | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                             |                                                                       |                                                              |                                                                                    |                                                             |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |      | OTROS                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                       |                                                              |                                                                                    | 7196                                                        | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |     |      | GASTOS                                                                            | MERMAS                                                                      |                                                                       |                                                              |                                                                                    | 7199                                                        | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +   | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                 | 7202                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +   | 0.00 |                                                                                   |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                              |                                                                                    |                                                             | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +   | 0.00 |                                                                                   |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                              |                                                                                    |                                                             | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 515          | +   | 0.00 |                                                                                   |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                        | 7211                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516          | +   | 0.00 |                                                                                   |                                                                             |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                 | 7214                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +   | 0.00 |                                                                                   |                                                                             | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                        | 7217                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +   | 0.00 |                                                                                   |                                                                             |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                 | 7220                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +   | 0.00 |                                                                                   |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                        | 7223                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +   | 0.00 |                                                                                   |                                                                             |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                 | 7226                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +   | 0.00 |                                                                                   |                                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                 | LOCAL                                                        | 7229                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522          | +   | 0.00 |                                                                                   |                                                                             |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                 | 7232                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                           |              |     |      |                                                                                   |                                                                             |                                                                       | 7235                                                         | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 523 | +    |                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                           |                                                                                    |                                                             |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 524 | +    |                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                      |                                                                                    |                                                             |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | NO                                                                                                                                          | LOCALES      | 525 | +    |                                                                                   |                                                                             | 0.00                                                                  |                                                              |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      | 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                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                | (+ 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                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                | (-) 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                                                                                                                                                 | +                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                     | 872                                                                                                                                                 | -                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                                     | 873                                                                                                                                                 | +                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                                     | 879                                                                                                                                                 | =                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                     | 874                                                                                                                                                 | +                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                     | 875                                                                                                                                                 | +                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | 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           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                                     | 887                                                                                                                                                 | =                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                     | 888                                                                                                                                                 | +/-                             | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                     | 889                                                                                                                                                 | +/-                             | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | PAGO PREVIO (informativo)                                                                   |                                                                                                                                     | 890                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00                            |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                                     | 897                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00                            |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                                     | 898                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00                            |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | MULTA                                                                                       |                                                                                                                                     | 899                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00                            |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                                     |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             | 902                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             | 903                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             | 904                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             | 999                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                                                |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             | 905                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                                                |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             | 906                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                                                |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             | 907                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                                                |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             | 925                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                                                |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                               |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                                           |                                                                                                                                                     | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                         | 916                                                                 | Resol No. 0.00                                                                                                                                      | 918                             | Resol No. 0.00 |      |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                            | 915                                                                 | USD 0.00                                                                                                                                            | 917                             | USD 0.00       |      |      |
| 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                                                                                                         | 1713077772                   |             |                                                                                             |                                                                                                                                     | 199                                                                 | RUC No.                                                                                                                                             | 1713077772001                   |                |      |      |