

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

102A?O2015

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?123830661

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1391780508001

2021391780508001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALKOREA BLUE FISH S.A. KOREBLUEFISH

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | + | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 3.00 |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             | INGRESOS                           |                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                           | TOTAL INGRESOS                                                                               |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                  | 6001                                                                          | +                                         | 0.00                                                                                         | 6002 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                  | 6003                                                                          | +                                         | 0.00                                                                                         | 6004 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                  | 6005                                                                          | +                                         | 0.00                                                                                         | 6006 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                  | 6007                                                                          | +                                         | 0.00                                                                                         | 6008 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                | DE BIENES                                                                        |                                                                  | 6009                                                                          | +                                         | 0.00                                                                                         | 6010 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                  | 6011                                                                          | +                                         | 0.00                                                                                         | 6012 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318  | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 |      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319  | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      | 6015 | +    | 0.00 | 6016 |      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                         | 320  | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      | 6017 | +    | 0.00 | 6018 |      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |      | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 322  | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |      | 6021                                                               | +    | 0.00 | 6022 |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | 6023                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6024                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                             | 325  | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               | POR DIVIDENDOS                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 |      | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 326  | +                                                                                                                           |                                    | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027                                                               | +    | 0.00 | 6028 |      | +    | 0.00 |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | -                                   | 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                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 328                                                                                                                         | +                                  | 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) |                                                                                                                                             |                                     |      | 329                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                  |                                                                               | 6033                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6034                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      | 330                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                  | 6035                                                                          | +                                         | 0.00                                                                                         | 6036 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |      | 331                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                  | 6037                                                                          | +                                         | 0.00                                                                                         | 6038 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 332                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                  | 6039                                                                          | +                                         | 0.00                                                                                         | 6040 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |      | 333                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      | 334                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 335                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                           | 6041                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 336                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                           | 6043                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6044 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 337                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                           | 6045                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6046 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |      | 338                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                           | 6047                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6048 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      | 339                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                           | 6049                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6050 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |      | 340                                                                                                                         | +                                  | 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)                                                |                                                                                                                                             |                                     |      | 341                                                                                                                         | +                                  | 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)                                         |                                                                                                                                             |                                     |      | 342                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                           | 6055                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6056 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                     |      | 343                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                           | 6057                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6058 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                     |      | 344                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  | OTRAS                                                                         |                                           | 6059                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6060 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |      | 345                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  | POR GARANT?AS                                                                 |                                           | 6061                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6062 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |      | 346                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                           | 6063                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6064 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |      | 347                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                           | 6065                                                                                         | +    | 0.00                                                               | 6066 |      | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |      | 348                                                                                                                         | +                                  | 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                                                          |                                                                                                                                             |                                     |      | 349                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                  | 6069                                                                          | +                                         | 0.00                                                                                         | 6070 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      | 350                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                           | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                  | 6071                                                                          | +                                         | 0.00                                                                                         | 6072 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 351  | -                                                                                                                           | 0.00                               | INGRESOS FINANCIEROS                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                               | 6073                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6074                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 352  | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                |                                                                                  | OTRAS                                                            |                                                                               | 6075                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6076                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 353  | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                |                                                                                  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                               | 6077                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6078                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 354  | -                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                |                                                                                  | OTROS                                                            |                                                                               | 6079                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6080                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    | 6081                                                           | +                                                                                | 0.00                                                             | 6082                                                                          |                                           | +                                                                                            | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      | 356                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                  | 6083                                                                          | +                                         | 0.00                                                                                         | 6084 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 357                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                  | 6085                                                                          | +                                         | 0.00                                                                                         | 6086 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      | 358                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                  | 6087                                                                          | +                                         | 0.00                                                                                         | 6088 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 359  | +                                                                                                                           | 0.00                               | OTROS                                                          |                                                                                  | 6089                                                             | +                                                                             | 0.00                                      | 6090                                                                                         |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 360  | +                                                                                                                           | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                      |                                                                                  | 6091                                                             | +                                                                             | 0.00                                      | 6092                                                                                         |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 361  | +                                                                                                                           | 0.00                               | OTROS                                                          |                                                                                  | 6093                                                             | +                                                                             | 0.00                                      | 6094                                                                                         |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                                    |                                                                |                                                                                  |                                                                  |                                                                               |                                           |                                                                                              |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                     | 362  | +                                                                                                                           | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                         | 6095                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6096                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                     | 363  | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                |                                                                                  |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  | 6097                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6098                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                     | 364  | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                |                                                                                  |                                                                  | LOCAL                                                                         | 6099                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6100                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                     | 365  | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     | 6101                                                                          | +                                         | 0.00                                                                                         | 6102 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                     | 366  | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                |                                                                                  | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                         | 6103                                      | +                                                                                            | 0.00 | 6104                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                     | 366  | +                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                     | 6105                                                                          | +                                         | 0.00                                                                                         | 6106 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                      |                                    |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                                                    |                      |                                    |                              |                                                                                                                                       | POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                             | INCOBRABLES)                                                                                    |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                      | 437                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                  |                                                                                                                                                |              | 7115         | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                      | 438                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                  |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                      | 439                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  | POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                           |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                  |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                      | 440                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                                                                                |              | 7124         | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                      | 441                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                                                                                                                |              | 7127         | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442                  | +                                  | 0.00                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              | 7131                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443                  | +                                  | 0.00                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              | 7134                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              | 444                  | +                                  | 0.00                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              | 7137                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                  | +                                  | 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                         | 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                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                  |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACI?N 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 INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                      | 464                                | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                |                                                                                                                                                |              | 7160         | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                      | 465                                | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                |              | 7163         | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                      | 466                                | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7166         | +            | 0.00                                                                                                                                                                             | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                      | 467                                | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 7169         | +            | 0.00                                                                                                                                                                             | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                      | 468                                | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                 | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |              |              |                                                                                                                                                                                  |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                      | 469                                | =                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                    | TRANSPORTE                                                                                                                                     |              |              |                                                                                                                                                                                  |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                      | 470                                | =                            | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                  | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                      | 471                                | =                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                  | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                      | 472                                | =                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                  | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 473                  | =                                  | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              | 7188                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474                  | =                                  | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                 | 7190                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7191                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                  | =                                  | 0.00                         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              | 7194                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                  | =                                  | 0.00                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                 | 7196                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7197                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                      |                                    |                              | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                 | 7199                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7200                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                      |                                    |                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                 | 7202                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7203                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES              | 511                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7205         | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 512                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7211         | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES              | 513                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7214         | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 514                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7220         | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                    | LOCALES              | 515                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7223         | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 516                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 7226         | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN EFECTIVO          | 517                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7229         | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 0.00         | DEL EXTERIOR | 7232                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       |                      | LOCALES                            | 519                          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        | OTROS        | LOCAL        | 7235                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                      | DEL EXTERIOR                       | 520                          | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |              | DEL EXTERIOR | 7238                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 521                  | +                                  | 0.00                         | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                 | 7241                                                                                            |                                                                                                                                                |              | +            | 0.00                                                                                                                                                                             | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 522                  | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                                       | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               | 7244                                                                                            |                                                                                                                                                |              | +            | 0.00                                                                                                                                                                             | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 523                  | +                                  | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                 | 7247                                                                                            |                                                                                                                                                |              | +            | 0.00                                                                                                                                                                             | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                  | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7251                                                                                            |                                                                                                                                                |              | +            | 0.00                                                                                                                                                                             | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528                  | +                                  | 0.00                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7254         | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 529                  | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL        | 7257         | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 530                  | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7260         | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531                  | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7263         | +            | 0.00                                                                                                                                                                             | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532                  | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL        | 7266         | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    | 533                  | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7269         | +            | 0.00                                                                                                                                                                             | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 534                  | +                                  | 0.00                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7272                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7273                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       | 535                                                                | +                    | 0.00                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | 7275         | +            | 0.00                                                                                                                                                                             | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                        | 536                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00                 | DEL EXTERIOR                       |                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7278                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7279         | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                    |                      | 536                                | +                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | RELACIONADAS | LOCAL        | 7281                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                    | 537                  | +                                  | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                                                                                                                  | +                                                                                               |                                                                                                                                                | 0.00         | 7285         | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 538                  | +                                  | 0.00                         | LOCAL                                                                                                                                 | 7287                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7288         | +            | 0.00                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 539                  | +                                  | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7290                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7291         | +            | 0.00                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 539                  | +                                  | 0.00                         | LOCAL                                                                                                                                 | 7293                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7294         | +            | 0.00                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                    | 540                  | +                                  | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7296                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7297         | +            | 0.00                                                                                                                                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |                      | 541                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                 | 7299                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7300         | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                      | 542                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          | 7302         | +            | 0.00                                                                                                                                                                             | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 543                  | +                                  | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       | 7305                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7306         | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 544                  | +                                  | 0.00                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                                                 | 7308                                                                                                                                           | +            | 0.00         | 7309                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                      | 545                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7311         | +            | 0.00                                                                                                                                                                             | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                      | 546                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7314         | +            | 0.00                                                                                                                                                                             | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 547                  | +                                  | 0.00                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                 | 7991                                                                                                                                           | =            | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la por?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 548                  | +                                  | 0.00                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                 | 7992                                                                                                                                           | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550                  | =                                  | 0.00                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                 | 7999                                                                                                                                           | +            | 0.00         |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCALES              | 553                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7901         | =            |                                                                                                                                                                                  |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 554                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7902         | +            |                                                                                                                                                                                  |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES              | 555                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) | 7904                                                                                                                                           | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 556                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905         | =            |                                                                                                                                                                                  |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                    | LOCALES              | 557                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7906         | =            |                                                                                                                                                                                  |      |      |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 558                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                    | LOCALES              | 559                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR         | 560                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES              | 561                                | +                            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |              |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>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                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1304366253 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0925777930001 |     |             |     |             |