

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | No. | 116002069  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992395656001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | TECNIZONE S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                           | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                           | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |      |                                                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 311                                | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                                | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 313                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |                                                                | 6005 | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 314                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 315                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                  |                                                                | 6009 | +    | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 316                                | -    | 0.00                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                               |                                                                | 6011 | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 317                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                            |                                                                |      |      |      |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            |                                                                |      |      |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 319                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            |                                                                |      |      |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 321  | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |      | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 323                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6025                                                           | +    | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                | +    | 0.00                                                                      |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                |      |      |      |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                    | 325  | -                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                |      |      |      |                |      | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 326  | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                |      |      |      |                |      | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 327  | -                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                |      |      |      |                |      | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    | 328  | +                                                                         |                                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                |      |      |      |                |      | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 329                                | +    | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |      |      | 6037           |      | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 330                                | +    | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |      |      | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 331                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            | 6041                                                           | +    | 0.00 | 6042 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 332                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            | 6043                                                           | +    | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 333                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            | 6045                                                           | +    | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                            | 6047                                                           | +    | 0.00 | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 335                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            | 6049                                                           | +    | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             | 336                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            | 6051                                                           | +    | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                            | 6053                                                           | +    | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                            | 6055                                                           | +    | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             | 339                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            | 6057                                                           | +    | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             | 340                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6059                                                           | +    | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 341                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                            | 6061                                                           | +    | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 342                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            | 6063                                                           | +    | 0.00 | 6064 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 343                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                            | 6065                                                           | +    | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 344                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                            | 6067                                                           | +    | 0.00 | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                            | 6069                                                           | +    | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                            | 6071                                                           | +    | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                            | 6073                                                           | +    | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                           |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6075                                                           | +    | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                                                       | +                                                              | 0.00 | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 |                                                                           | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                                                       | +                                                              | 0.00 | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 351                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                                                       | +                                                              | 0.00 | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 352                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                                                       | +                                                              | 0.00 | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 353                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                                                       | +                                                              | 0.00 | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                            | 6087                                                           | +    | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | OTROS                                                                     |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                           | 6090 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 356                                | +    | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |      |      | 6091           | +    | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 359                                | =    | 0.00                                                                      | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                            |                                                                |      |      |      | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                              |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                        |                                                             |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                        |                                                             |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                                                            |                                                                                   |                                                                                       | 0.00                                                                               | OTROS                                                  |                                                             |      |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423  | +                                                            |                                                                                   |                                                                                       | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  |                                                             |      |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                        |                                                             |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES      | 425  | +                                                            |                                                                                   |                                                                                       | 0.00                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                             |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                        |                                                             |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427  | +                                                            |                                                                                   |                                                                                       | 0.00                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428  | +                                                            |                                                                                   |                                                                                       | 0.00                                                                               |                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 429          | -    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                       | OTROS                                                                              |                                                        |                                                             |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430          | +    | 0.00                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                  |                                                                                    |                                                        |                                                             | 7109 | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 431          | -    | 0.00                                                         |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)           |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                        |                                                                                    |                                                        |                                                             | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 433  | +                                                            | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                     |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 434          | +    | 0.00                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       |                                                                                    |                                                        |                                                             | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 436                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                    | 7127                                                   | +                                                           | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 437                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                    |                                                        |                                                             |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 | 438                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                    |                                                        |                                                             |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 439  | +                                                            | 0.00                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 449  | =                                                            | 0.00                                                                              | OTRAS                                                                                 |                                                                                    |                                                        |                                                             | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 499  | =                                                            | 0.00                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                         |                                                                                    |                                                        |                                                             | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 460          | =    | 0.00                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                 |                                                                                    |                                                        |                                                             | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 461          | =    | 0.00                                                         |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 462          | =    | 0.00                                                         |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                    |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 463          | =    | 0.00                                                         |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                             |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 464          | =    | 0.00                                                         |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                          |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 465          | =    | 0.00                                                         |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                      |                                                                                    |                                                        |                                                             | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 466          | =    | 0.00                                                         |                                                                                   | OTROS                                                                                 |                                                                                    |                                                        |                                                             | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 467          | =    | 0.00                                                         |                                                                                   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                           | RELACIONADAS                                                                       |                                                        |                                                             |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                              |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468          | =    | 0.00                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                       |                                                                                    |                                                        |                                                             | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469          | =    | 0.00                                                         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                       |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 470          | =    |                                                              | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                            |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 471          | =    |                                                              | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                 |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 472          | =    |                                                              | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                       |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 473          | =    |                                                              | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTIÓN                                                                     |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 474  | =                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                                                        |                                                             |      |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 475  | =                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  |                                                        |                                                             |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 476  | =                                                            |                                                                                   | 0.00                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                                        |                                                             |      |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                              | OTROS                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                          |                                                                                    |                                                        |                                                             | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |      |                                                              | GASTOS                                                                            | MERMAS                                                                                |                                                                                    |                                                        |                                                             | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +    | 0.00                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                              | 7202                                                   | +                                                           | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                        |                                                             |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                        |                                                             |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                       | LOCAL                                                                              |                                                        | 7211                                                        | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 515          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                          |                                                                                    | 7214                                                   | +                                                           | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                                              |                                                        | 7217                                                        | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                       |                                                        | 7220                                                        | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                  |                                                             | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           |                                                             | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                  |                                                             | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                                       |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                           |                                                             | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522          | +    | 0.00                                                         |                                                                                   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                 |                                                                                    |                                                        |                                                             | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 523          | +    | 0.00                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                       |                                                                                    |                                                        | 7238                                                        | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 524          | +    | 0.00                                                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                |                                                                                       |                                                                                    |                                                        | 7241                                                        | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 525          | +    | 0.00                                                         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                                       |                                                                                    |                                                        |                                                             |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |         | RELACIONADAS |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 | 526 | + | 0.00 | OTROS              |     |      |                                                                                                                                              | 7247            | +               | 0.00         | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|--------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 527                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 528                | +   | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL           |              |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | A COSTO AMORTIZADO | 529 | +    |                                                                                                                                              | 0.00            | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | A VALOR RAZONABLE  | 530 | +    |                                                                                                                                              | 0.00            |                 | DEL EXTERIOR |      |      |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 531                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 | LOCAL           |              |      |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 532                | +   | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                 | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 533                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL           |              |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 534                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL           |              |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 535                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 536                | +   | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL           |                 |              |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 537                | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR    |                 |              |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 538                | +   | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL           |              |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 539                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 540                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL           |              |      |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 541                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR    |              |      |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 542                | +   | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                 | LOCAL           |                 |              |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 543                | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR    |                 |              |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 544                | +   | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                          |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | + | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 545                | +   | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | + | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 546                | +   | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 547                | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 548                | +   | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 549                | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 550                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 7991 | =    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 551                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | TOTAL GASTOS       |     |      |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES | 553          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |     |   |      |                    |     |      |                                                                                                                                              |                 |                 |              | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554     | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      |                    |     |      |                                                                                                                                              |                 |                 | 7999         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555     | +            | 0.00                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |     |   |      |                    |     |      |                                                                                                                                              |                 |                 | 7901         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 556                                                                                                       | +       | 0.00         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      |                    |     |      |                                                                                                                                              |                 | 7902            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 557          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |     |   |      |                    |     |      |                                                                                                                                              |                 |                 |              | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558     | +            | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      |                    |     |      |                                                                                                                                              |                 |                 | 7903         | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES | 559          | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |     |   |      |                    |     |      |                                                                                                                                              |                 |                 |              | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560     | +            | 0.00                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |     |   |      |                    |     |      |                                                                                                                                              |                 |                 | 7905         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561     | +            | 0.00                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |     |   |      |                    |     |      |                                                                                                                                              |                 |                 | 7906         | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 562                                                                                                       | +       | 0.00         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      |                    |     |      |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563     | +            | 0.00                                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                 |     |   |      |                    |     |      |                                                                                                                                              |                 |                 | 801          | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +       | 0.00         |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      |                    |     |      |                                                                                                                                              |                 | 801             | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                     | 565                                                                                                       | +       | 0.00         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      |                    |     |      |                                                                                                                                              |                 | 802             | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 566                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      |                    |     |      |                                                                                                                                              | 802             | =               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 567                | +   | 0.00 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                 |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 096  | -    | 0.00 |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 568                | +   | 0.00 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 097  | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 569                | +   | 0.00 | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 098  | =    | 0.00 |      |   |      |
| A VALOR AMORTIZADO                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 570                | +   | 0.00 | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 098  | =    | 0.00 |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 571                | +   | 0.00 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 572                | +   | 0.00 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 803  | -    | 0.00 |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 573                | +   | 0.00 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 804  | -    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 574                | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 805  | -    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 575                | +   | 0.00 | (+/-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                       |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 806  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 576                | +   | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 807  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 577                | +   | 0.00 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 808  | +    | 0.00 |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 578                | +   | 0.00 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 809  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 579                | +   | 0.00 | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                            |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 810  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 580                | +   | 0.00 | (+/-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 811  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 581                | +   | 0.00 | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 812  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 582                | +   | 0.00 | (+/-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                           |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 813  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 583                | +   | 0.00 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 814  | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 584                | +   | 0.00 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 585                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 586                | +   | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 814  | +    | 0.00 | 815  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 587                | +   | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 816  | +    | 0.00 | 817  | - | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 588                | +   | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 818  | +    | 0.00 | 819  | - | 0.00 |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 589                | +   | 0.00 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 820  | +    | 0.00 | 821  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 590                | +   | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 822  | +    | 0.00 | 823  | - | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 591                | =   | 0.00 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                            |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 824  | +    | 0.00 | 825  | - | 0.00 |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 592                | =   | 0.00 | POR C?LCULO DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                   |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 826  | -    | 0.00 | 827  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 593                | =   | 0.00 | INGRESOS                                                                                                                                     |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 828  | -    | 0.00 | 829  | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 594                | =   | 0.00 | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 830  | +    | 0.00 | 831  | - | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 595                | =   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 832  | +    | 0.00 | 833  | - | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 596                | =   | 0.00 | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 834  | -    | 0.00 |      |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 597                | =   | 0.00 | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 835  | +    | 0.00 | 836  | + | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 601                | +   | 0.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 837  | +    | 0.00 | 838  | + | 0.00 |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 602                | -   | 0.00 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 839  | +    | 0.00 | 840  | + | 0.00 |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 603                | +   | 0.00 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 841  | +    | 0.00 | 842  | + | 0.00 |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 604                | +   | 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 843  | +    | 0.00 | 844  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 605                | +   | 0.00 | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 845  | +    | 0.00 | 846  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 606                | +   | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 847  | +    | 0.00 | 848  | + | 0.00 |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 607                | +   | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 849  | +    | 0.00 | 850  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 608                | +   | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 851  | +    | 0.00 | 852  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 609                | +   | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 853  | +    | 0.00 | 854  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 610                | +   | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 855  | +    | 0.00 | 856  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 611                | +   | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 857  | +    | 0.00 | 858  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | ( ) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 612                | -   | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 859  | +    | 0.00 | 860  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 613                | +   | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 861  | +    | 0.00 | 862  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 614                | +   | 0.00 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                   |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 863  | +    | 0.00 | 864  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 615                | +   | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 865  | +    | 0.00 | 866  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 616                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 867  | +    | 0.00 | 868  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 617                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 869  | +    | 0.00 | 870  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 618                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 871  | +    | 0.00 | 872  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 619                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 873  | +    | 0.00 | 874  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 620                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 875  | +    | 0.00 | 876  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 621                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 877  | +    | 0.00 | 878  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 622                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 879  | +    | 0.00 | 880  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 623                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 881  | +    | 0.00 | 882  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 624                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 883  | +    | 0.00 | 884  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 625                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 885  | +    | 0.00 | 886  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 626                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 887  | +    | 0.00 | 888  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 627                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 889  | +    | 0.00 | 890  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 628                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 891  | +    | 0.00 | 892  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 629                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 893  | +    | 0.00 | 894  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 630                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 895  | +    | 0.00 | 896  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 631                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 897  | +    | 0.00 | 898  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 632                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 899  | +    | 0.00 | 900  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 633                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 901  | +    | 0.00 | 902  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 634                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 903  | +    | 0.00 | 904  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 635                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 905  | +    | 0.00 | 906  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 636                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 907  | +    | 0.00 | 908  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 637                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 909  | +    | 0.00 | 910  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 638                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 911  | +    | 0.00 | 912  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 639                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 913  | +    | 0.00 | 914  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 640                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 915  | +    | 0.00 | 916  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 641                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 917  | +    | 0.00 | 918  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 642                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 919  | +    | 0.00 | 920  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 643                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 921  | +    | 0.00 | 922  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 644                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      | 923  | +    | 0.00 | 924  | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |         |              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |     |   |      | 645                | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                 |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |             | 615                                                                                         | -                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                 | 856            | -    | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |             | 616                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                             |                                 | 857            | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |             | 617                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                |                                 | 858            | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 618         | +                                                                                           | 0.00                                                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                     | 859                             | -              | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-                                                                                         | 0.00                                                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                           |                                 | 860            | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-                                                                                         | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |                                 | 861            | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-                                                                                         | 0.00                                                                                                                  | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                           |                                                                                                                                                     | 862                             | -              | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-                                                                                         | 0.00                                                                                                                  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                           |                                                                                                                                                     | 865                             | =              | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-                                                                                         | 0.00                                                                                                                  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                              |                                                                                                                                                     | 866                             | =              | 0.00 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             | 698                                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                 | 867            | +    | 0.00 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             | 699                                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                 | 868            | -    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              |             | 624                                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                 | 869            | =    | 0.00 |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |             | 625                                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                 | 870            | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                           |                                                                                                                                     | 871                                                                                                                                                 | +                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                               |                                                                                                                                     | 872                                                                                                                                                 | -                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                   |                                                                                                                                     | 873                                                                                                                                                 | +                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                          |                                                                                                                                     | 879                                                                                                                                                 | =                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                     | 874                                                                                                                                                 | +                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                         |                                                                                                                                     | 875                                                                                                                                                 | +                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                         |                                                                                                                                     | 876                                                                                                                                                 | +                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 880                             | =              | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 881                             | =              | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                     | 882                             | =              | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                     | 883                             | =              | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |                                                                                                                                     | 884                                                                                                                                                 | =                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                      |                                                                                                                                     | 885                                                                                                                                                 | =                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |                                                                                                                                     | 886                                                                                                                                                 | =                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 887                                                                                                                                                 | =                               | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                     |                                                                                                                                     | 888                                                                                                                                                 | +/-                             | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                      |                                                                                                                                     | 889                                                                                                                                                 | +/-                             | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | PAGO PREVIO (informativo)                                                                   |                                                                                                                       | 890                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00                            |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                       | 897                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00                            |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                       | 898                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00                            |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | MULTA                                                                                       |                                                                                                                       | 899                                                                                                                                 |                                                                                                                                                     | 0.00                            |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             | 902                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             | 903                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             | 904                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             | 999                                                                                         | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             | 905                                                                                         | USD                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             | 906                                                                                         | USD                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             | 907                                                                                         | USD                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             | 925                                                                                         | USD                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                               |                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |                                                                                                                                                     | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                           | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00                                                                                                                                      | 918                             | Resol No. 0.00 |      |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913                                                                                         | USD 0.00                                                                                                              | 915                                                                                                                                 | USD 0.00                                                                                                                                            | 917                             | USD 0.00       |      |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                       | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |                                                                                             |                                                                                                                       | NOMBRE:                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |                                 |                |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0.00                         |             |                                                                                             |                                                                                                                       | 199                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                                                                             | 0700971658001                   |                |      |      |