

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 113704712 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992409223001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | PERIKIT S.A.                    |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

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

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                       |                                   |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +                                     | 0.00                              |                                                                             |                                                                  | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                     | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                           |                                                        |                     | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +                                     | 0.00                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                           |                                                        |                     | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                     | 0.00                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | OTROS                                                                              |                           |                                                        |                     | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 423                                   | +                                 |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                        |                     |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +                                     | 0.00                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                           |                                                        |                     | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 425                                   | +                                 |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                     |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426          | +                                     | 0.00                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                           |                                                        |                     | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427                                   | +                                 |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                               |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428          | +                                     | 0.00                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                           |                                                        |                     | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429          | -                                     | 0.00                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | OTROS                                                                              |                           |                                                        |                     | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00                                  | OTRAS AMORTIZACIONES              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | 7109                                                                               |                           | +                                                      | 0.00                | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431          | -                                     | 0.00                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                           |                                                        |                     | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432          | +                                     | 0.00                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                           | 7115                                                   | +                   | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433          | +                                     | 0.00                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                           |                                                        |                     | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434          | +                                     | 0.00                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    |                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                           |                                                        |                     |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435          | +                                     | 0.00                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                           |                                                        |                     | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             | 436          | +                                     | 0.00                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                           |                                                        |                     | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             | 437          | +                                     | 0.00                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                           |                                                        |                     |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 438          | +                                     | 0.00                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                           |                                                        |                     |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439                                                                                                                                         | +            | 0.00                                  | 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                                  | GASTOS DE PROVISIONES             |                                                                             |                                                                  | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                                    |                           |                                                        | 7142                | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460          | =                                     |                                   |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                              |                           |                                                        |                     | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461          | =                                     |                                   |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                             |                           |                                                        |                     |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462          | =                                     |                                   |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                 |                           |                                                        |                     |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463          | =                                     |                                   |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                          |                           |                                                        |                     |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464          | =                                     |                                   |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                              | POR LITIGIOS                                                                       |                           |                                                        |                     |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465          | =                                     |                                   |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                   |                           |                                                        |                     | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466          | =                                     |                                   |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                              | OTROS                                                                              |                           |                                                        |                     | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467          | =                                     |                                   |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                              | P?RDIDA 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 CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468          | =                                     | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    | 7169                      | +                                                      | 0.00                | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 469                                                                                                                                         | =            | 0.00                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD            |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                           | 7173                                                   | +                   | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470          | =                                     | 0.00                              | 0.00                                                                        |                                                                  | TRANSPORTE                                                                        |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471          | =                                     | 0.00                              |                                                                             |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472          | =                                     | 0.00                              |                                                                             |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473          | =                                     | 0.00                              |                                                                             |                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474                                                                                                                                         | =            | 0.00                                  | 0.00                              |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                   |                                                                                    |                           |                                                        |                     | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475                                                                                                                                         | =            | 0.00                                  |                                   |                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                   |                                                                                    |                           | 7190                                                   | +                   | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476                                                                                                                                         | =            | 0.00                                  |                                   |                                                                             | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                                                                                    |                           |                                                        |                     | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                       |                                   |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                           |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                       | OTROS PASIVOS CORRIENTES          |                                                                             |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                                    |                           |                                                        | 7196                | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                       | MERMAS                            |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | 7199                                                                               | +                         | 0.00                                                   | 7200                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +                                     | 0.00                              |                                                                             |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                    |                           |                                                        | 7202                | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +                                     | 0.00                              |                                                                             |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                    |                           |                                                        | 7205                | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +                                     | 0.00                              |                                                                             |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                    |                           |                                                        | 7208                | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514          | +                                     | 0.00                              |                                                                             |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                     |                                                        | 7211                | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                          |                                   |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    | 7214                      | +                                                      | 0.00                | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                             | LOCALES      | 515                                   | +                                 |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                               | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                  |                     | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 516                                   | +                                 |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                               |                           | DEL EXTERIOR                                           |                     | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO  | 517                                   | +                                 |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                               |                           | RELACIONADAS                                           | LOCAL               |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +                                     | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                  |                                                                                   | 7226                                                                               | +                         |                                                        | 0.00                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +                                     | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                                            |                                                                                   | 7229                                                                               | +                         |                                                        | 0.00                | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                                                                                                         | +            | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                      |                                                                             | 7232                                                             | +                                                                                 | 0.00                                                                               | 7233                      | +                                                      | 0.00                | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                   |                                                                             |                                                                  | 7235                                                                              | +                                                                                  | 0.00                      | 7236                                                   | +                   | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                         | +            | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | 7238                                                                               | +                         | 0.00                                                   | 7239                | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                         | +            | 0.00                                  | SERVICIOS P?BLICOS                |                                                                             |                                                                  |                                                                                   | 7241                                                                               | +                         | 0.00                                                   | 7242                | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                         | +            | 0.00                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS           |                                                                             |                                                                  |                                                                                   |                                                                                    |                           | 7245                                                   | +                   | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                            |  |                                                        |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                   |  | RELACIONADAS                                           | DEL EXTERIOR | 526                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         | OTROS                                                                                                                   |                                                                                                               | 7247                                                                                                                                        | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                    | 7248         | +               | 0.00                                                                                                                                                                                 | 7249         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |  |                                                        |              | 527                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                   |              |                 | 7251                                                                                                                                                                                 | +            | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |  |                                                        |              | 528                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |              |                 | 7254                                                                                                                                                                                 | +            | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  |  | A COSTO AMORTIZADO                                     |              | 529                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        |                 |                                                                                                                                                                                      | 7257         | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                      |              | 530                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                            |              |                 | 7260                                                                                                                                                                                 | +            | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |  |                                                        |              | 531                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS | LOCAL           |                                                                                                                                                                                      |              | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                   |  |                                                        |              | 532                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                      |              | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |  |                                                        |              | 533                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        |                 |                                                                                                                                                                                      | 7269         | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          |  | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO    |              | 534                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                 |                                                                                                                                                                                      | 7272         | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                               |              | 535                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        |                 |                                                                                                                                                                                      | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIO?N PATRONAL                                   |              | 536                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR |                 |                                                                                                                                                                                      | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS    |              | 537                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL        |                 |                                                                                                                                                                                      | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                        |              | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                                                                                                           | 538          |                                                                                                                         |                                                                                                               | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |              | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                         |              |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                        |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                           | 539          |                                                                                                                         |                                                                                                               | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |              |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                |              |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                        |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                           | 540          |                                                                                                                         |                                                                                                               | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |              |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                         |              |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                        |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                           | 541          |                                                                                                                         |                                                                                                               | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |              |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                |              |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                        |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                           | 542          |                                                                                                                         |                                                                                                               | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |              |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR |      |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                        |              | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                                                                           | 543          |                                                                                                                         |                                                                                                               | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |              |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                  |              |      |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                        |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 544          |                                                                                                                         |                                                                                                               | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                         |              |                 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                                                               |              |      |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                                                                                      |  |                                                        |              | 545                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |              |                 |                                                                                                                                                                                      | 7305         | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |              | 546                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |                 |                                                                                                                                                                                      | 7308         | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              | 547                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |              |                 |                                                                                                                                                                                      | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                  |              | 548                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |              |                 |                                                                                                                                                                                      | 7314         | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 549                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                            |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 7991                                                                                                                                    | =            | 0.00            | En la columna "Valor no deducible" registre la porcio?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                      |  | 550                                                    | +            | 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                                                                                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                      |              | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                        |              |                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                     | +                                                                                                             | 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                                                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                      |              | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                        |              |                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                                                                     | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                      |              | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                        |              |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                     | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                      |              | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                        |              |                                                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                                                                                     | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA                                                                                                                       |                                                                                                                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                        |              |                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                     | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                      |              | 801  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                        |              | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                                                                                     | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                      |              | 802  | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                        |              |                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 565                                                                                                                     | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                        |              |                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 566                                                                                                                     | +                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |  |                                                        |              | 567                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                 | 096                                                                                                                                                                                  | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |  |                                                        |              | 568                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                         | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                 | 097                                                                                                                                                                                  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    |  |                                                        |              | 569                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                         | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                 | 098                                                                                                                                                                                  | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |  |                                                        |              | 570                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |  |                                                        |              | 571                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 803             | -                                                                                                                                                                                    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |  |                                                        |              | 572                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 804             | -                                                                                                                                                                                    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       |  | JUBILACIO?N PATRONAL                                   |              | 573                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 805             | -                                                                                                                                                                                    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | DESAHUICIO                                             |              | 574                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                      |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 806             | +                                                                                                                                                                                    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                     |  |                                                        |              | 575                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 807             | +                                                                                                                                                                                    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                        |              | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                                                                                                           | 576          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                          | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                      | 808          | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                        |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                           | 577          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                          | (+/-) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula (((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                      | 809          | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                        |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                           | 578          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                      | 810          | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                        |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                           | 579          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                          | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                      | 811          | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                        |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                           | 580          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                      | 812          | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                        |              | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                                                                           | 581          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                          | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                      | 813          | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                        |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                          | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |                 |                                                                                                                                                                                      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                      |  |                                                        |              | 583                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                         |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GENERACIO?N                                                                                                                             |              | REVERSI?N       |                                                                                                                                                                                      |              |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  |              | 584                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 814                                                                                                                                     | +            | 0.00            | 815                                                                                                                                                                                  | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              |              | 585                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                    |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 816                                                                                                                                     | +            | 0.00            | 817                                                                                                                                                                                  | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                  |              | 586                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                     | +            | 0.00            | 819                                                                                                                                                                                  | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |              | 587                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                     | +            | 0.00            | 821                                                                                                                                                                                  | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                  |              | 588                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)                 |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                     | +            | 0.00            | 823                                                                                                                                                                                  | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |  |                                                        |              | 589                                                                                                                           | =                                                                                                         | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                     | +            | 0.00            | 825                                                                                                                                                                                  | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |  |                                                        |              | 599                                                                                                                           | =                                                                                                         | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                           |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 826                                                                                                                                     | -            | 0.00            | 827                                                                                                                                                                                  | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |  |                                                        |              | 591                                                                                                                           | =                                                                                                         | 0.00         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                               |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 828                                                                                                                                     | +            | 0.00            | 829                                                                                                                                                                                  | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |  |                                                        |              | 592                                                                                                                           | =                                                                                                         | 0.00         | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 831             | -                                                                                                                                                                                    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |  |                                                        |              |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | 832          | +/-             | 0.00                                                                                                                                                                                 | 833          | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |  |                                                        |              | 601                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                       |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 835             | =                                                                                                                                                                                    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                             |  |                                                        |              | 602                                                                                                                           | -                                                                                                         | 0.00         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 839             | =                                                                                                                                                                                    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N |  |                                                        |              | 603                                                                                                                           | +                                                                                                         | 0.00         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                   |                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 840             |                                                                                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   |  |                                                        |              | RESERVA LEGAL                                                                                                                 |                                                                                                           | 604          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                          | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 841             |                                                                                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                        |              | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                           |                                                                                                           | 605          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 842             |                                                                                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                        |              | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                           | 606          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                          | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?S FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 843             |                                                                                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      |  |                                                        |              | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                            |                                                                                                           | 607          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                          | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 844             |                                                                                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                        |              | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                        |                                                                                                           | 608          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 845             |                                                                                                                                                                                      | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                        |              | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 849             | =                                                                                                                                                                                    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                        |              | SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 851             | -                                                                                                                                                                                    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                        |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                           | 611          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                          | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 852             | =                                                                                                                                                                                    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                        |              | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 612          | -                                                                                                                       | 0.00                                                                                                          | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 853             | =                                                                                                                                                                                    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                        |              | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           | 613          | +/-                                                                                                                     | 0.00                                                                                                          | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 854             | +                                                                                                                                                                                    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                            |  |                                                        |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                        |                                                                                                           | 614          | +                                                                                                                       | 0.00                                                                                                          | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 855             | -                                                                                                                                                                                    | 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 |     | 1201309836 |      |                                                                                         |                                                                     |                                               |                                                                                                                                                     | 199            |     | RUC No.                   |      | 0907275911001                                                     |                                                             |                                 |  |                                                                                                                                     |   |                              |     |     |      |     |      |      |  |