

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                             |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 119222819 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                             |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992410469001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | PROYECTOS Y SISTEMAS ELECTRICOS PROYEL 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                                                                       |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                    |      |  |  |  |
| 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                                                               |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 313                                | +    | 0.00                   |                                                                                                                             |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 314                                | +    | 0.00                   |                                                                                                                             |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |      | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 315                                | +    | 0.00                   |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |      | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                                    | 316  | -                      |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |      |                        |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                               |                                                                                              | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, 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 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | LOCALES                            | 321  | +                      |                                                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6021 | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                      |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6023 | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | LOCALES                            | 323  | +                      |                                                                                                                             | 0.00                                                                       |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025 | +    | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR                       | 324  | +                      |                                                                                                                             | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              | 325                                | -    | 0.00                   |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                                               | +    | 0.00 | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 326                                | +    | 0.00                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                            | 6031                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 327                                | -    | 0.00                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                            | 6033                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 328                                | +    | 0.00                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                            | 6035                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 329                                | +    | 0.00                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                            | 6037                                                                                         |                                                                    | 0.00 | 6038 |      | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 330                                | +    | 0.00                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                            | 6039                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 331                                | +    | 0.00                   | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 332                                | +    | 0.00                   |                                                                                                                             |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              | 333                                | +    | 0.00                   |                                                                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 334                                | +    | 0.00                   |                                                                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 335                                | +    | 0.00                   |                                                                                                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 336                                | +    | 0.00                   |                                                                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              | 337                                | +    | 0.00                   |                                                                                                                             |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              | 338                                | +    | 0.00                   |                                                                                                                             |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |              | 339                                | +    | 0.00                   |                                                                                                                             |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |              | 340                                | +    | 0.00                   |                                                                                                                             |                                                                            | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 341                                | +    | 0.00                   |                                                                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANT?AS                                                      |      | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 342                                | +    | 0.00                   |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |      | 6063 | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343          | -                                  | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 344                                | +    | 0.00                   |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 |      | 6067 | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              | 345                                | -    | 0.00                   |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |      | 6069 | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 346                                | +    | 0.00                   |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                       |      | 6071 | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |                                    | 347  | -                      | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                                                              | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |                                    | 348  | +                      | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                      |                                                                                              | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              |                                    | 349  | +                      | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    | 6077 | +    | 0.00 | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |              | 350                                | -    | 0.00                   | OTROS                                                                                                                       |                                                                            | 6079                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 351                                | +    | 0.00                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |                                                                                              | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 352                                | +    | 0.00                   |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                              | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 353                                | +    | 0.00                   |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 354                                | +    | 0.00                   |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                                    | 6087 | +    | 0.00 | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 355                                | +    | 0.00                   | OTROS                                                                                                                       |                                                                            | 6089                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 356                                | +    | 0.00                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                            | 6091                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 359                                | =    | 0.00                   | OTROS                                                                                                                       |                                                                            | 6093                                                                                         | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |  |  |  |



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



|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                                             |                                                                                                                       |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                     |                           |                |                |                                 |                |          |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|---------------------------------|----------------|----------|--|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |  | 615                                                                                         | -                                                                                                                     | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                          |                                                                                                                                                     | 856                       | -              | 0.00           |                                 |                |          |  |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 616                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                          | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                             |                                                                                                                                                     | 857                       | -              | 0.00           |                                 |                |          |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |  | 617                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                          | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                |                                                                                                                                                     | 858                       | -              | 0.00           |                                 |                |          |  |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        |  | 618                                                                                         | +                                                                                                                     | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                                                                                                                                                     | 859                       | -              | 0.00           |                                 |                |          |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |  | 619                                                                                         | +/-                                                                                                                   | 0.00                                          | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                           |                           | 860            | -              | 0.00                            |                |          |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |  | 620                                                                                         | +/-                                                                                                                   | 0.00                                          |                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |                           | 861            | -              | 0.00                            |                |          |  |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              |  | 621                                                                                         | +/-                                                                                                                   | 0.00                                          | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                           |                                                                                                                                                     | 862                       | -              | 0.00           |                                 |                |          |  |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              |  | 622                                                                                         | +/-                                                                                                                   | 0.00                                          | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                           |                                                                                                                                                     | 865                       | =              | 0.00           |                                 |                |          |  |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              |  | 623                                                                                         | +/-                                                                                                                   | 0.00                                          | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                              |                                                                                                                                                     | 866                       | =              | 0.00           |                                 |                |          |  |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |  |                                                                                             | 698                                                                                                                   | =                                             | 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                                                                                                         | 1801636901                   |  |                                                                                             |                                                                                                                       | 199                                           | RUC No.                                                                                                                             |                                                                                                                                                     | 0926511437001             |                |                |                                 |                |          |  |      |