

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                            |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|----------------------------|-----|------------|
| 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. | 116302545  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                            |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1291732581001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | SHANRU CONSTRUCCIONES S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                           | ESTADO DE RESULTADOS               |                                                                                              |                                                                            |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                           | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                            |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                            |           |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                  |                                                                           |                                    |                                                                                              |                                                                            |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 311  | +                                                                                | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |           | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 312  | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            | 6003      | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 313  | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                             |           | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 314  | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                            | 6007      | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 315                                                                              | -                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 316  | -                                                                                | 0.00                                                                      |                                    | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                            | 6011      | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317  | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                            | 6013      | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                            | 6015      | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            | 6017      | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |           | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |           | 6021 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |           | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323  | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |           | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324  | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027      | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    |      | 325                                                                              | -                                                                         |                                    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |           | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    | 326  | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6031      | +    | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                | -    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                    | 6033                                                                                         | +                                                                          | 0.00      | 6034 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                    | 6035                                                                                         | +                                                                          | 0.00      | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           |                                    | 6037                                                                                         |                                                                            | 0.00      | 6038 |                | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                    | 6039                                                                                         | +                                                                          | 0.00      | 6040 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331                                | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  |                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            | 6041      | +    | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                    | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            | 6043      | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            | 6045      | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                            |                                                                           |                                    | 6047                                                                                         | +                                                                          | 0.00      | 6048 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            | 6049      | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            | 6051      | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                            | 6053      | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                            | 6055      | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 339                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            | 6057      | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 340                                | +    | 0.00                                                                             |                                                                           |                                    | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6059      | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341                                | +    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE 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                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 347  | -                                                                                |                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |           | 6073 | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348  | +                                                                                |                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                      |           | 6075 | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349  | +                                                                                |                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |           | 6077 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350  | -                                                                                |                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                      |           | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 351  | +                                                                                |                                                                           |                                    | 0.00                                                                                         | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |           | 6081 | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                     |                                    | 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 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 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                                                                               | 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         |                                                                  |              |                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                              |                                                                  |                     | 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         |                                                                  |              |                               |                                                                                    |                                                                  |                     | POR DESMANTELAMIENTOS        |      |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461          | =            | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |              |                               |                                                                                    |                                                                  |                     |                              |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462          | =            | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |              |                               |                                                                                    |                                                                  |                     |                              |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463          | =            | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |              |                               |                                                                                    |                                                                  |                     |                              |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464          | =            | 0.00         | POR LITIGIOS                                                     |              |                               |                                                                                    |                                                                  |                     |                              |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465          | =            | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              |                               |                                                                                    |                                                                  |                     | 7160                         | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466          | =            | 0.00         | OTROS                                                            |              |                               |                                                                                    |                                                                  |                     | 7163                         | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467          | =            | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS |                               |                                                                                    |                                                                  |                     | 7166                         | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |              |              |                                                                  |              |                               |                                                                                    |                                                                  |                     |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468          | =            | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                  |              |                               | 7169                                                                               | +                                                                | 0.00                | 7170                         | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469          | =            | 0.00         |                                                                  |              |                               | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                             |                                                                  |                     |                              |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470          | =            |              |                                                                  |              |                               | 0.00                                                                               | TRANSPORTE                                                       |                     |                              |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471          | =            |              |                                                                  |              |                               | 0.00                                                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                     |                              |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472          | =            |              |                                                                  |              |                               | 0.00                                                                               | GASTOS DE VIAJE                                                  |                     |                              |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473          | =            |              |                                                                  |              |                               | 0.00                                                                               | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                     |                              |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 474          | =            |              |                                                                  |              |                               | 0.00                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                     |                              |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 475          | =            |              |                                                                  |              |                               | 0.00                                                                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                     |                              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 476          | =            |              |                                                                  |              |                               | 0.00                                                                               | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                     |                              |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |              |              |                                                                  |              |                               | OTROS                                                                              |                                                                  |                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |              |              |                                                                  |              |                               | GASTOS                                                                             |                                                                  |                     | MERMAS                       |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +            | 0.00         |                                                                  |              |                               | 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         | 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                                                                                                                                | LOCAL        | 516          | +            |                                                                  |              |                               | 0.00                                                                               | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL               |                              |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 517          | +            |                                                                  |              |                               | 0.00                                                                               |                                                                  | DEL EXTERIOR        |                              |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 518          | +            | 0.00         |                                                                  |              |                               | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                            |                     |                              | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518          | +            | 0.00         |                                                                  |              |                               |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     |                     |                              | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519          | +            | 0.00         |                                                                  |              |                               | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                            |                     |                              | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520          | +            | 0.00         |                                                                  |              |                               |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     |                     |                              | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 521          | +            | 0.00         |                                                                  |              |                               | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                              |                                                                  |                     | 7235                         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522          | +            | 0.00         |                                                                  |              |                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                                  |                     | 7238                         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 523          | +            |                                                                  |              |                               | 0.00                                                                               | SERVICIOS PÚBLICOS                                               |                     |                              | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 524          | +            | 0.00         | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                          |              |                               |                                                                                    |                                                                  | 7245                | +                            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES      | 525          | +            | 0.00                                                             |              |                               |                                                                                    |                                                                  |                     |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 |              |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|------|------|--|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 526 | +    | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                   |                                                                                            | 7247                    | +                                       | 0.00            | 7248         | +    | 0.00 | 7249    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 527 | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |      | 7251 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252    | +    | 0.00 |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 528 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                            |                         | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR    |              |      | 7254 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255    | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                            |                                                                                                           | 529          | +   | 0.00 | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                            |                         | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |      | 7257 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                             |                                                                                                           | 530          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                            |                         | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR    |              |      | 7260 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261    | +    | 0.00 |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                  |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 531 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                            |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7263    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7264 | +    | 0.00 |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 532 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      | 7266    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7267 | +    | 0.00 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 533 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                            |                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7269    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7270 | +    | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                          | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                           | 534          | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         | DEL EXTERIOR    |              |      | 7272 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                      |                                                                                                           | 535          | +   | 0.00 | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                         |                                                                                                                         |                                                                                            |                         | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |      | 7275 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 536          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                            |                         | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR    |              |      | 7278 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                           |                                                                                                           | 537          | +   | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                         |                                                                                            |                         | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |      | 7281 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282    | +    | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                                                                                                           | 538          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                            |                         | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR    |              |      | 7284 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                           | 539          | +   | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                                                                         |                                                                                            |                         | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |      | 7287 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                           | 540          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                            |                         | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR    |              |      | 7290 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                           | 541          | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                            |                         | RELACIONADAS                            | LOCAL           |              |      | 7293 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                           | 542          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                            |                         | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR    |              |      | 7296 | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297    | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                                                                           | 543          | +   | 0.00 | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        |                                                                                                                         |                                                                                            |                         | 7299                                    |                 |              | +    | 0.00 | 7300    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 544          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                            |                         | 7302                                    |                 |              | +    | 0.00 | 7303    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 545 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                            |                         | OTROS                                   |                 |              | 7305 |      |         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7306 | +    | 0.00 |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                                                                           | 546          | +   | 0.00 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                            |                         | 7308                                    |                 |              | +    | 0.00 | 7309    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                           | 547          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                            |                         | 7311                                    |                 |              | +    | 0.00 | 7312    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                            |                         | 7314                                    |                 |              | +    | 0.00 | 7315    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 549 | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                            |                                                                                            |                         | 7991                                    | =               | 5590.11      |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 550 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 |              |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                   |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 551 | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 |              |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                            |                                                                                            |                         |                                         |                 |              | 7992 | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                   |                                                                                            |                         |                                         |                 |              | 7999 | +    | 5590.11 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +   | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 |              |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 555          | +   | 0.00 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 | 7901         | =    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +   | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 | 7902         | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                     |                                                                                            |                         |                                         |                 |              | 7903 | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558          | +   | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 | 7904         | =    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 559          | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 | 7905         | =    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +   | 0.00 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 | 7906         | =    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   | 561          | +   | 0.00 | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 |              |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +   | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 | 801          | =    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   |              | 563 | +    | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                   |                                                                                            |                         |                                         |                 |              | 802  | =    | 5590.11 |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 564 | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 |              |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 567 | +    | 0.00                                                                                                                                           | C?LCULO DE BASE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                         |                                         |                 |              |      | 096  | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 568 | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA             |                                                                                            |                         |                                         |                 |              | 097  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 569 | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                    |                                                                                            |                         |                                         |                 |              | 098  | =    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 570 | +    | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                 |                                                                                            |                         |                                         |                 |              |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 571 | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                            |                         |                                         |                 |              | 803  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 572 | +    | 0.00                                                                                                                                           | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                            |                         |                                         |                 |              | 804  | -    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                       | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                                          |                                                                                                           | 573          | +   | 0.00 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 | 805          | -    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | DESAHUCIO                                                                                                                     |                                                                                                           | 574          | +   | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 | 806          | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 575 | +    | 0.00                                                                                                                                           | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                            |                         |                                         |                 |              | 807  | +    | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                  | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                                                                                                           | 576          | +   | 0.00 | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                             |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 | 808          | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                           | 577          | +   | 0.00 | (+ PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [( 805-808)*15% ])        |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 | 809          | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                           | 578          | +   | 0.00 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 | 810          | -    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00 | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 | 811          | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 | 812          | -    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00 | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                             |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 | 813          | +    | 0.00 |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00 | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 |              |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                                                                           | 584          | +   | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 | 814          | +    | 0.00 | 815     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                           | 585          | +   | 0.00 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 | 816          | +    | 0.00 | 817     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 | 818          | +    | 0.00 | 819     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                        |                                                                                                           | 587          | +   | 0.00 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 | 820          | +    | 0.00 | 821     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                           | 588          | +   | 0.00 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)                                        |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 | 822          | +    | 0.00 | 823     | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 589 | =    | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                        |                                                                                            |                         |                                         |                 |              | 824  | +    | 0.00    | 825                                                                                                                                                                                 | -       | 0.00 |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 599 | =    | 0.00                                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                           |                                                                                            |                         |                                         |                 |              | 826  | -    | 0.00    | 827                                                                                                                                                                                 | +       | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 591 | =    | 0.00                                                                                                                                           | INGRESOS                                                                                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                  |                         |                                         |                 |              |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 592 | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 |              |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                   |                                                                                            |                         |                                         |                 |              | 831  |      |         | -                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 601 | +    | 0.00                                                                                                                                           | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                       |                                                                                            |                         |                                         |                 |              | 832  | +/=  | 0.00    | 833                                                                                                                                                                                 |         |      | +/=  | 0.00 |  |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                             |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 602 | -    | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                       |                                                                                            |                         |                                         |                 |              | 835  |      |         | =                                                                                                                                                                                   | 0.00    |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIO?N |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 603 | +    | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                            |                         |                                         |                 |              | 839  |      |         | =                                                                                                                                                                                   | 5590.11 |      |      |      |  |
| RESERVA LEGAL                                                                                                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 604 | +    | 0.00                                                                                                                                           | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                   |                                                                                            |                         |                                         |                 |              | 840  |      |         |                                                                                                                                                                                     | 0.00    |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                   | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                           |                                                                                                           | 605          | +   | 0.00 | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 | 841          |      |      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                           | 606          | +   | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                         |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 | 842          |      |      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA  |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 | 843          |      |      |         | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                            |                                                                                                           | 607          | +   | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa                                                                |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 | 844          |      |      | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                        |                                                                                                           | 608          | +   | 0.00 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 | 845          |      |      | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +   | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 | 849          |      |      | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +   | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 | 851          |      |      | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                           | 611          | +   | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 | 852          |      |      | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 612          | -   | 0.00 | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 | 853          |      |      | =       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           | 613          | +/= | 0.00 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                        |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 | 854          |      |      | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                        |                                                                                                           | 614          | +   | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 | 855          |      |      | -       | 0.00                                                                                                                                                                                |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 |              |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |     |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                         |                                                                                            |                         |                                         |                 |              |      |      |         |                                                                                                                                                                                     |         |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           |                              |                |       |   |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|-------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------|-------|---|------|--|--|--|
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                        | 615        | -           | 0.00 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                            |                                                                                                                                     | 856                       | -                            | 0.00           |       |   |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 616        | +           | 0.00 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                             |                                            |                                                                                                                                     | 857                       | -                            | 0.00           |       |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 617        | +           | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                |                                            |                                                                                                                                     | 858                       | -                            | 0.00           |       |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | OTROS      | 618         | +    | 0.00                                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES  |                                                                                                                                     |                           | 859                          | -              | 0.00  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619        | +/-         | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                                                                                                                     | 860                       | -                            | 0.00           |       |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620        | +/-         | 0.00 |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                                                                                                     | 861                       | -                            | 0.00           |       |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621        | +/-         | 0.00 | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                            |                                                                                                                                     | 862                       | -                            | 0.00           |       |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622        | +/-         | 0.00 | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                     | 865                       | =                            | 0.00           |       |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623        | +/-         | 0.00 | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                            |                                                                                                                                     | 866                       | =                            | 0.00           |       |   |      |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        | 698        | =           | 0.00 | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            |                                                                                                                                     | 867                       | +                            | 0.00           |       |   |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        | 699        | =           | 0.00 | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                            |                                                                                                                                     | 868                       | -                            | 0.00           |       |   |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        | 624        | =           | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                     | 869                       | =                            | 0.00           |       |   |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        | 625        | =           | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                            |                                                                                                                                     | 870                       | =                            | 0.00           |       |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           |                              |                |       |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                         |                                            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                           | 871                          | +              | 11.18 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                                                                                     |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                           | 872                          | -              | 0.00  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                                                                                     |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                           | 873                          | +              | 0.00  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                                                                                     |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                           | 879                          | =              | 11.18 |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                    |                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                           | 874                          | +              | 5.59  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                                                                                     |                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                           | 875                          | +              | 5.59  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                                                                                     |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                           | 876                          | +              | 0.00  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                | 880   | = | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      |                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                           | ACTIVOS INTANGIBLES          |                | 881   | = | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      | OTROS                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                     |                           | 882                          | =              | 0.00  |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |            |             |      | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                   |                                            | 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 |                              |                |       |   |      |  |  |  |
| 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 | 1708244866 |             |      | 199                                                                                                                                                 |                                            | RUC No.                                                                                                                             | 1706703103001             |                              |                |       |   |      |  |  |  |