

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------------------------------------------------|-----|------------|
| 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. | 115974538  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                                |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1191740749001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | COMPA?IA PETROLSUR BERMEO Y ASOCIADOS CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS                                                          |                                                                             |        |                                    |                                |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             | INGRESOS                                                                      |                                                                             |        |                                    |                                |                                |      |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |        |                                    |                                |                                |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             | 311                                                                           | +                                                                           | 400.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA |      |                | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                          | +                                                                           | 0.00   |                                    | 6004                           | +                              | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +    | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                                                             |        |                                    | 6005                           | +                              | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                | +    | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                                                               |                                                                             | 6007   |                                    | +                              | 0.00                           | 6008 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                | +    | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                     |                                                                             |        |                                    | 6009                           | +                              | 0.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 316                                | -    | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                               |                                                                             | 6011   |                                    | +                              | 0.00                           | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                             |        |                                    | 6013                           | +                              | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |        |                                    | 6015                           | +                              | 0.00 | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                             |        |                                    | 6017                           | +                              | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |        |                                    | 6019                           | +                              | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | 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 |                                                                    |      |      |   |      |
| 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           |      |                                                                    |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                 | (-) 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 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                      | 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 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| 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 |                |      |                                                                    |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                             |        | 6071                               | +                              | 0.00                           | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 347                                | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                             |        | 6073                               | +                              | 0.00                           | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 348                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                             |        | 6075                               | +                              | 0.00                           | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | 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 |                                                                    |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352                                | +    | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                          |                                                                             |        | 6081                               | +                              | 0.00                           | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                             |        | 6083                               | +                              | 0.00                           | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                             |        | 6085                               | +                              | 0.00                           | 6086 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                     |                                                                             |        | 6087                               | +                              | 0.00                           | 6088 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |   |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356                                | +    | 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                                                                           | =                                                                           | 400.00 | OTROS                              |                                |                                | 6093 | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |   |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                                                        |                                   |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                              |                                                        |                                   | 7079                                                                               | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                             |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES           |                                                        |                                   | 7082                                                                               | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                       | -            | 0.00                                              |                                                                             |                                                                  | OTROS                                                                 |                                                        |                                   | 7085                                                                               | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423                                               |                                                                             |                                                                  | +                                                                     | 0.00                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS             |                                                                                    |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424                                               |                                                                             |                                                                  | +                                                                     | 0.00                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES              |                                                                                    |      | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425                                               |                                                                             |                                                                  | +                                                                     | 0.00                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426                                               |                                                                             |                                                                  | +                                                                     | 0.00                                                   |                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 427          | +                                                 |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 428          | +                                                 |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                  |                                                        |                                   | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           | 429          | -                                                 |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                  | OTROS                                                  |                                   |                                                                                    | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                              |                                                                             |                                                                  | 7109                                                                  | +                                                      |                                   | 0.00                                                                               | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -            | 0.00                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                       |                                                        |                                   |                                                                                    |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432                                                                                                       | +            | 0.00                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                       | 7115                                                   |                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                                                        |                                   | 7119                                                                               | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +            | 0.00                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                       |                                                        |                                   |                                                                                    |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                       |                                                        | 7124                              | +                                                                                  | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             | 436                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                       |                                                        | 7127                              | +                                                                                  | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             | 437                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                       |                                                        |                                   |                                                                                    |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 438                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                       |                                                        |                                   |                                                                                    |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                                                        |                                   | 7137                                                                               | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | OTRAS                                             |                                                                             |                                                                  | 7139                                                                  | +                                                      | 0.00                              | 7140                                                                               | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 400.00       | POR GARANT?AS                                     |                                                                             |                                                                  | 7142                                                                  | +                                                      | 0.00                              | 7143                                                                               | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460                                                                                                       | =            | 0.00                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                       |                                                        | 7145                              | +                                                                                  | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                       |                                                        |                                   |                                                                                    |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                       |                                                        |                                   |                                                                                    |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                       |                                                        |                                   |                                                                                    |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                       |                                                        |                                   |                                                                                    |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                       |                                                        | 7160                              | +                                                                                  | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                             | OTROS                                                            |                                                                       |                                                        | 7163                              | +                                                                                  | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                          |                                                        |                                   | 7166                                                                               | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                                                        |                                   |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                       |                                                        | 7169                              | +                                                                                  | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 469                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                                                        |                                   | 7173                                                                               | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470                                                                                                       | =            |                                                   | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                       |                                                                       |                                                        |                                   |                                                                                    |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471                                                                                                       | =            |                                                   | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                       |                                                        |                                   |                                                                                    |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472                                                                                                       | =            |                                                   | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                       |                                                        |                                   |                                                                                    |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                       | =            |                                                   | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                       |                                                        |                                   |                                                                                    |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N 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 PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              | 0.00                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                  |                                                                       |                                                        |                                   |                                                                                    | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   | OTROS                                                                       |                                                                  |                                                                       | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                  |                                   | 7211                                                                               | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 515                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                       | DEL EXTERIOR                                           | 7214                              | +                                                                                  | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             | 516                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                  |                                   | 7217                                                                               | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                             |                                                                  |                                                                       | DEL EXTERIOR                                           | 7220                              | +                                                                                  | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                       |                                                        |                                   |                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | RELACIONADAS                                      |                                                                             |                                                                  | LOCAL                                                                 |                                                        | 7223                              | +                                                                                  | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                       | +            |                                                   |                                                                             |                                                                  | 0.00                                                                  | DEL EXTERIOR                                           | 7226                              | +                                                                                  | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                   |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                  |                                   | 7229                                                                               | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                       | DEL EXTERIOR                                           | 7232                              | +                                                                                  | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                             |                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                 |                                                        |                                   | 7235                                                                               | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   |              | 523                                               |                                                                             |                                                                  | +                                                                     | 0.00                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                    |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 524                                                                                                       | +            | 0.00                                              | SERVICIOS P?BLICOS                                                          |                                                                  |                                                                       | 7241                                                   | +                                 | 0.00                                                                               | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 525                                                                                                       | +            | 0.00                                              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                  |                                                                       |                                                        |                                   |                                                                                    | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | 7247                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7248 | +         | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527          | +   | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                       |              |      |           | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528          | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |      |           |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                 |              |      |           |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |      |           |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531          | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |      |           |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                   |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532          | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |           |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL        |      |           |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |           |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      |           |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |           |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      |           |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | POR GARANT7AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |           |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      |           |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |           |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      |           |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | DEL EXTERIOR |      |           |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |      |           |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              | P7RRIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |           |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |              |      |           |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |           |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +   | 0.00   |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 7311      | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00   |                                                                                                                                        | P7RRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 7314      | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                              | 7991                                                                                                                                  | =            | 0.00 |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 550          | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =   | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 7992      | +    | 0.00 |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +      | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |           | 7999 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 554 | +      | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | 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, AOCIOS, PART7CIPES, 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                                                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +      | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |           | 7904 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 560 | +      | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |           | 7905 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +      | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |           | 7906 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 562 | +      | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACI7N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 801       | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 564          | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00   | P7RRIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 802       | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566          | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00   | C7LCULO DE BASE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                           | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 096       | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568          | +   | 0.00   |                                                                                                                                        | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 097       | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569          | +   | 0.00   |                                                                                                                                        | (=) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 098       | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570          | +   | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571          | +   | 0.00   | (-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 803       | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +   | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 804       | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI7N 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 GARANT7AS                                                                                                               |                                                                                                           | 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   | (+ PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((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 7NICO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 812       | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                     |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 813       | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00   | GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       | GENERACI7N   |      | REVERSI7N |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | 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 P7RRIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       | 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 DETERIOROS 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 JUBILACI7N 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 BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       | 826          | -    | 0.00      | 827  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =   | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       | 828          | +    | 0.00      | 829  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =   | 0.00   | AMORTIZACI7N P7RRIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 831       | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       | 832          | +/-  | 0.00      | 833  | +/-  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +   | 400.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 835       | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602          | -   | 0.00   | P7RRIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 839       | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603          | +   | 0.00   | 7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                  |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 840       |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +   | 0.00   | INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI7N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | 7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA?                                                                                  |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 841       |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +   | 0.00   |                                                                                                                                        | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 842       |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +   | 0.00   |                                                                                                                                        | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA   |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 843  |           | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +   | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n 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 VALUACI7N (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +   | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 849       | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N 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 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) P7RRIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -   | 0.00   | (=)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      | 853       | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N 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                                                                                                                                 | =                                                 | 400.00                                                                                  | (+ 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                                                                                                                                 | =                                                 | 400.00                                                                                  | (-) 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                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 2.40          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                   | 872                                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                   | 873                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876      |                                                                                         | 879                                                                                                                                                 | =             | 2.40           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 1.20          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 875                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 1.20          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                   | 876                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                     |                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                                                                                                                     | 880           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     |                                                                                                                                                     | 881           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                                     | 882           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                         | 888                                                                                                                                                 | +/-           | 0.00           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                         | 889                                                                                                                                                 | +/-           | 0.00           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (informativo)                         |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 897                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 898                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 899                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | 902                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 903                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 904                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 999                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 905                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 906                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 907                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 925                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS     |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                       | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 916                                                                                     | Resol No. 0.00                                                                                                                                      | 918           | Resol No. 0.00 |      |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                          | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                            | 917           | USD 0.00       | 919  | USD 0.00 | 920 | 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                                                                                                         | 1104146236                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                             | 1102986013001 |                |      |          |     |          |