

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                     |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---------------------------------|------|---------------------|--|-----------|------------|
| 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.                 |  | 115835762 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                                 |      |                     |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992718331001                                                                                                             |  | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     |      | SERVITECHNICAL S.A. |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

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



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

|                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |      |                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                 |                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 526  | +                            | 0.00                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 | 7247                    | +                                                                             | 0.00            | 7248         | +    | 0.00      | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 527  | +                            | 0.00                                                                                                                                          | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL           |              |      | 7251      | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 528  | +                            | 0.00                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | NO RELACIONADAS                                                               | DEL EXTERIOR    |              |      | 7254      | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                |                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 529          | +    | 0.00                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 |              | 7257 | +         | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                          |                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 530          | +    | 0.00                         | LOCAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 7260         | +    | 0.00      | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 531  | +                            | 0.00                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |      |           | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 532  | +                            | 0.00                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |           | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 533  | +                            | 0.00                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | LOCAL        |      |           | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                        |                                                                                                                               | PARTICIPACIO?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                       | 534          | +    | 0.00                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               | DEL EXTERIOR    |              |      | 7272      | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                          |                                                                                                                               | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | 535          | +    | 0.00                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | LOCAL                                                                         |                 |              | 7275 | +         | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                          |                                                                                                                               | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                      | 536          | +    | 0.00                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | DEL EXTERIOR                                                                  |                 |              | 7278 | +         | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                          |                                                                                                                               | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       | 537          | +    | 0.00                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                   |                                                                               |                 | 7281         | +    | 0.00      | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                   | POR GARANT?AS                                                                                                                 | 538                                                                                                       | +            | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR            |                                                                               |                 | 7284         | +    | 0.00      | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          | 539                                                                                                       | +            | 0.00 |                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                   |                                                                               |                 | 7287         | +    | 0.00      | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        | 540                                                                                                       | +            | 0.00 |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               | 7290            | +            | 0.00 | 7291      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            | 541                                                                                                       | +            | 0.00 |                              | LOCAL                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               | 7293            | +            | 0.00 | 7294      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     | 542                                                                                                       | +            | 0.00 |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               | 7296            | +            | 0.00 | 7297      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                  | 543                                                                                                       | +            | 0.00 |                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               | 7299            | +            | 0.00 | 7300      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             | 544                                                                                                       | +            | 0.00 |                              | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIO?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               | 7302            | +            | 0.00 | 7303      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                          |                                                                                                                               | OTRAS                                                                                                     | 545          | +    | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 |              | 7305 | +         | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                                                                           | 546          | +    | 0.00                         | P?RDIDAS POR MEDICIO?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACIO?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 |              | 7308 | +         | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                           | 547          | +    | 0.00                         | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 7311         | +    | 0.00      | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                          | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                           | 548          | +    | 0.00                         | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 7314         | +    | 0.00      | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                 |                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 549          | +    | 0.00                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         | 7991                                                                          | =               | 0.00         |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |                                                                                                                               | OTROS                                                                                                     | 550          | +    | 0.00                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                           | 551          | =    | 0.00                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                    |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |      |                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 7992         | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                            | 0.00                                                                                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 |              | 7999 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 554  | +                            | 0.00                                                                                                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 |              | 7901 | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      |      | 555                          | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                         |                                                                               |                 |              |      | 7902      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                          |                                                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR |      | 556                          | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                         |                                                                               |                 |              |      | 7903      | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES      |      | 557                          | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                               |                 |              |      | 7904      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                          |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 558  | +                            | 0.00                                                                                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 |              | 7905 | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      |      | 559                          | +                                                                                                                                             | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                         |                                                                               |                 |              |      | 7906      | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                          |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 560  | +                            | 0.00                                                                                                                                          | CONCILIACIO?N TRIBUTARIA                                                                                                                       |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                         | LOCALES                                                                                                   |              | 561  | +                            | 0.00                                                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 |              | 801  | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                  |                                                                                                           | 562          | +    | 0.00                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 802          | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                               | RELACIONADAS                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                   |              | 563  | +                            | 0.00                                                                                                                                          | C?LCULO DE BASE                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 |              | 096  | -         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 564  | +                            | 0.00                                                                                                                                          | PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                                  |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 |              | 097  | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   |              | 565  | +                            | 0.00                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 |              | 098  | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 566  | +                            | 0.00                                                                                                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                           | 567          | +    | 0.00                         | (-) PARTICIPACIO?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 803          | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | 568          | +    | 0.00                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACIO?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 804          | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                  |                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 569          | +    | 0.00                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 805          | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 570          | +    | 0.00                         | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 806          | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                             |                                                                                                                               |                                                                                                           | 571          | +    | 0.00                         | (+*) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 807          | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                            |                                                                                                                               |                                                                                                           | 572          | +    | 0.00                         | (+*) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 808          | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                     |                                                                                                                               | JUBILACIO?N PATRONAL                                                                                      | 573          | +    | 0.00                         | (+) PARTICIPACIO?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 809          | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                 | 574          | +    | 0.00                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 810          | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    | 575          | +    | 0.00                         | (+*) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 811          | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                | POR GARANT?AS                                                                                                                 |                                                                                                           | 576          | +    | 0.00                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 812          | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                          |                                                                                                           | 577          | +    | 0.00                         | (+*) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 813          | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                        |                                                                                                           | 578          | +    | 0.00                         | GENERACIO?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                            |                                                                                                           | 579          | +    | 0.00                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | GENERACIO?N  |      | REVERSI?N |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                     |                                                                                                           | 580          | +    | 0.00                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 814          | +    | 0.00      | 815  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                  |                                                                                                           | 581          | +    | 0.00                         | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIO?N                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 816          | +    | 0.00      | 817  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIO?N DE NEGOCIOS                                                             |                                                                                                           | 582          | +    | 0.00                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 818          | +    | 0.00      | 819  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                          |                                                                                                                               | OTRAS                                                                                                     | 583          | +    | 0.00                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 820          | +    | 0.00      | 821  | -    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                         |                                                                                                           | 584          | +    | 0.00                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIO?N PATRONAL)                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 822          | +    | 0.00      | 823  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                          | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                     |                                                                                                           | 585          | +    | 0.00                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 824          | +    | 0.00      | 825  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                          | OTROS                                                                                                                         |                                                                                                           | 586          | +    | 0.00                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 826          | -    | 0.00      | 827  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 587          | +    | 0.00                         | INGRESOS                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 |              |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |                                                                                                                               | OTROS                                                                                                     | 588          | +    | 0.00                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 828          | +    | 0.00      | 829  | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           | 589          | =    | 0.00                         | AMORTIZACIO?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 831          | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                         |                                                                                                                               |                                                                                                           | 599          | =    | 0.00                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 832          | +/   | 0.00      | 833  | +/   | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           | 591          | =    | 0.00                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 835          | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                               |                                                                                                           | 592          | =    | 0.00                         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACIO?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 839          | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                               |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |      |                              | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 840          |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                 | RESERVA LEGAL                                                                                                                 |                                                                                                           | 604          | +    | 0.00                         | INFORMACIO?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA?                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 841          |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                           |                                                                                                           | 605          | +    | 0.00                         | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 842          |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                         |                                                                                                           | 606          | +    | 0.00                         | PORCI?N DE LA COMPOSICIO?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 843          |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                    | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                            |                                                                                                           | 607          | +    | 0.00                         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduccio?n de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 844          |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                        |                                                                                                           | 608          | +    | 0.00                         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 845          |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIO?N (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +    | 0.00                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 849          | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          | SUPER?VIT POR REVALUACIO?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIO?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +    | 0.00                         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 851          | -    | 124.25    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                |                                                                                                           | 611          | +    | 0.00                         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 852          | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 612          | -    | 0.00                         | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 853          | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIO?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           | 613          | +/   | 0.00                         | (+*) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 854          | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                        |                                                                                                           | 614          | +    | 0.00                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 | 855          | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                          |                                                                                                                               |                                                                                                           |              |      |                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                         |                                                                               |                 |              |      |           |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |     |                |                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|---------------------------|-----|----------------|---------------------------------|----------|
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 615         | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                            |               | 856                       | -   | 0.00           |                                 |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                             |                                            |               | 857                       | -   | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                |                                            |               | 858                       | -   | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |                                            |               | 859                       | -   | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |               |                           | 860 | -              | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |               |                           | 861 | -              | 0.00                            |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                           |                                            |               | 862                       | -   | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                           |                                            |               | 865                       | =   | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                              |                                            |               | 866                       | =   | 0.00           |                                 |          |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =   | 0.00        | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            |               | 867                       | +   | 0.00           |                                 |          |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699         | =   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                                            |               | 868                       | -   | 0.00           |                                 |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                         |                                            |               | 869                       | =   | 0.00           |                                 |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                         |                                            |               | 870                       | =   | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                         |                                            |               |                           |     |                |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                         |                                            |               | 871                       | +   | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                             |                                            |               | 872                       | -   | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                 |                                            |               | 873                       | +   | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                        |                                            |               | 879                       | =   | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                       |                                            |               | 874                       | +   | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                       |                                            |               | 875                       | +   | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                       |                                            |               | 876                       | +   | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                                            |               | 880                       | =   | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                            |               | 881                       | =   | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTROS                                                                                                                                               |                                            |               | 882                       | =   | 0.00           |                                 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 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 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                                                                                                         | 0919689901                   |             |     |             | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                    | 0915348593001 |                           |     |                |                                 |          |