

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |  |                             |                                 |  |      |                                                         |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------|--|------|---------------------------------------------------------|-----------|------------|
| 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.                                                     | 111434724 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |  |                             |                                 |  |      |                                                         |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792332397001 | 202                                                                                                                       |  | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |  |      | SGV DEL ECUADOR S.A., SERVICIOS GENERALES VILLAVICENCIO | 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 | + | null |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | null |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                           |                                                                               |                                            |                                                                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                            | TOTAL INGRESOS                                                 |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              | 311                                                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                                                          |                                            |                                                                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA             |                                                                | 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 | +                                                                  | null | 6006 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                            | 6007                                                           | +    | null                                                               | 6008 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 316                                                                                          | -                                                                                                                           |                                                                           | null                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                        | DE BIENES                                                      |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                                |                                    | 6011 | +                                                                                            | null                                                                                                                        |                                                                           | 6012                                                                          |                                            | +                                                              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317  | +                                                                                            | null                                                                                                                        |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                            | 6013                                                           | +    | null                                                               | 6014 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                                            | null                                                                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            | 6015                                                           | +    | null                                                               | 6016 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                                            | null                                                                                                                        |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                            | 6017                                                           | +    | null                                                               | 6018 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                                            | null                                                                                                                        |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                | 6019 | +                                                                  | null | 6020 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                | 6021 | +                                                                  | null | 6022 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                               | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6023                                                               | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                            | 6025                                                           | +    | null                                                               | 6026 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                                                           | 6027                                                                          | +                                          | null                                                           | 6028 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                | -    | null                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                           | 6029                                                                          | +                                          | null                                                           | 6030 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326  | +                                                                                            | null                                                                                                                        |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                            | 6031                                                           | +    | null                                                               | 6032 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                |                                                                               | 6033                                       | +                                                              | null | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328  | +                                                                                            | null                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |                                                                               | 6035                                       | +                                                              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 329                                | +    | null                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                           | 6037                                                                          |                                            | null                                                           | 6038 |                                                                    | null |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 330                                | +    | null                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                           | 6039                                                                          | +                                          | null                                                           | 6040 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                            | 6041                                                           | +    | null                                                               | 6042 |      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                |                                            | 6043                                                           | +    | null                                                               | 6044 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                            | 6045                                                           | +    | null                                                               | 6046 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 334  | +                                                                                            | null                                                                                                                        |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                            | 6047                                                           | +    | null                                                               | 6048 | +    | null |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                            | 6049                                                           | +    | null                                                               | 6050 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                            | 6051                                                           | +    | null                                                               | 6052 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                            | 6053                                                           | +    | null                                                               | 6054 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                            | 6055                                                           | +    | null                                                               | 6056 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339  | +                                                                                            | null                                                                                                                        |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                            | 6057                                                           | +    | null                                                               | 6058 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTRAS                                                                         |                                            | 6059                                                           | +    | null                                                               | 6060 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANT?AS                                                                 |                                            | 6061                                                           | +    | null                                                               | 6062 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                            | 6063                                                           | +    | null                                                               | 6064 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                            | 6065                                                           | +    | null                                                               | 6066 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 344  | +                                                                                            | null                                                                                                                        |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                            | 6067                                                           | +    | null                                                               | 6068 | +    | null |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                | -    | null                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                           | 6069                                                                          | +                                          | null                                                           | 6070 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +    | null                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                           | 6071                                                                          | +                                          | null                                                           | 6072 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347  | -                                                                                            | null                                                                                                                        |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                            | 6073                                                           | +    | null                                                               | 6074 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348  | +                                                                                            | null                                                                                                                        |                                                                           | OTRAS                                                                         |                                            | 6075                                                           | +    | null                                                               | 6076 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349  | +                                                                                            | null                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                               | 6077                                       | +                                                              | null | 6078                                                               | +    | null |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                | -    | null                                                                                         | 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                                                                                                                                         | +                                  | null | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                             | 6083                                                                      | +                                                                             | 0.00                                       | 6084                                                           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                | +    | null                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                               | 6085                                       | +                                                              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                               | 6087                                       | +                                                              | null | 6088                                                               | +    | null |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354                                | +    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                           | 6089                                                                          | +                                          | null                                                           | 6090 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355                                | +    | null                                                                                         | 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 | +    |      | 7080 | +    |      | 7081 | +    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | +                    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                               |                                                                                    |                                       |      | 7082 | +    |      | 7083 | +    |      | 7084 | +    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | -                    | null                                                         |                                                                                   |                                                                  | OTROS                                                                                     |                                                                                    |                                       |      | 7085 | +    |      | 7086 | +    |      | 7087 | +    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | +                    |                                                              |                                                                                   |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                     |                                                                                    |                                       |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    |      | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | +                    |                                                              |                                                                                   |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                      |                                                                                    |                                       |      | 7091 | +    |      | 7092 | +    |      | 7093 | +    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 425 | +                    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                       |      |      | 7094 | +    |      | 7095 | +    |      | 7096 | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426 | +                    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                       |      |      | 7097 | +    |      | 7098 | +    |      | 7099 | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 427 | +                    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                   |      |      |      | 7100 | +    |      | 7101 | +    |      | 7102 | +    |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 428                                                                                                                                         | +   | 0.00                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    | 7103                                  | +    |      | 7104 | +    |      | 7105 | +    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                       |                                                                                                           | 429                                                                                                                                         | -   |                      | OTROS                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           | 7106                                                                               | +                                     |      | 7107 | +    |      | 7108 | +    |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                             | 430                                                                                                       | +                                                                                                                                           |     | OTRAS AMORTIZACIONES |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           | 7109                                                                               | +                                     |      | 7110 | +    |      | 7111 | +    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431 | -                    | 0.00                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)               |                                                                                    |                                       |      |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432 | +                    |                                                              |                                                                                   |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                            |                                                                                    |                                       |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433 | +                    |                                                              |                                                                                   |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                         |                                                                                    |                                       |      |      |      |      | 7119 | +    |      | 7120 | +    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434 | +                    |                                                              |                                                                                   |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                     |                                                                                    |                                       |      |      |      |      | 7122 | +    |      | 7123 | +    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                      | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                       |                                                                                                                                             |     | 435                  | +                                                            |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                       |      |      | 7124 | +    |      | 7125 | +    |      | 7126 | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 436                                                                                                                                         | +   |                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           | 7127                                                                               | +                                     |      | 7128 | +    |      | 7129 | +    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437 | +                    |                                                              |                                                                                   |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                    |                                       |      |      |      |      | 7131 | +    |      | 7132 | +    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     | 438                                                                                                                                         | +   |                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    |                                       |      | 7134 | +    |      | 7135 | +    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439                                                                                                                                         | +   | 0.00                 | GASTOS DE PROVISIONES                                        |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                           |                                                                                    |                                       | 7137 | +    |      | 7138 | +    |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449                                                                                                                                         | +   | 0.00                 |                                                              |                                                                                   | OTRAS                                                            |                                                                                           |                                                                                    |                                       | 7139 | +    |      | 7140 | +    |      | 7141 | +    |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499                                                                                                                                         | +   | 0.00                 |                                                              |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                           |                                                                                    |                                       | 7142 | +    |      | 7143 | +    |      | 7144 | +    |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460 | =                    |                                                              |                                                                                   |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                     |                                                                                    |                                       |      | 7145 | +    |      | 7146 | +    |      | 7147 | +    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461 | =                    |                                                              |                                                                                   |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                    |                                                                                    |                                       |      |      |      |      | 7149 | +    |      | 7150 | +    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462 | =                    |                                                              |                                                                                   |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                        |                                                                                    |                                       |      |      |      |      | 7152 | +    |      | 7153 | +    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463 | =                    |                                                              |                                                                                   |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                 |                                                                                    |                                       |      |      |      |      | 7155 | +    |      | 7156 | +    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464 | =                    |                                                              |                                                                                   |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                              |                                                                                    |                                       |      |      |      |      | 7158 | +    |      | 7159 | +    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465 | =                    |                                                              |                                                                                   |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                          |                                                                                    |                                       |      | 7160 | +    |      | 7161 | +    |      | 7162 | +    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466 | =                    |                                                              |                                                                                   |                                                                  | 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 | =                    |                                                              | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                     | 7166                                                                                      |                                                                                    |                                       |      | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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 | =                    |                                                              | 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                                                                                                                                         | =   |                      | 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 | =                    |                                                              |                                                                                   | 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                                                                                                                                         | =   |                      | 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                                                                                                                                         | =   |                      |                                                              | 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 | +    |      | 7195 | +    |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |                      | OTROS PASIVOS                                                |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |                      | GASTOS                                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    |                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 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) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                     | 7211                                                                               | +                                     |      |      | 7212 | +    |      |      | 7213 | +    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512 | +                    |                                                              |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                              | 7214                                                                               | +                                     |      |      | 7215 | +    |      |      | 7216 | +    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513                                                                                                                                         | +   | 0.00                 | LOCAL                                                        |                                                                                   |                                                                  | 7217                                                                                      | +                                                                                  |                                       |      | 7218 | +    |      |      | 7219 | +    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                         | +   | 0.00                 |                                                              |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                              | 7220                                                                               | +                                     |      |      | 7221 | +    |      |      | 7222 | +    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 515 | +                    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                 | 7223 | +    |      |      | 7224 | +    |      |      | 7225 | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516 | +                    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR                          | 7226 | +    |      |      | 7227 | +    |      |      | 7228 | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517 | +                    |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    | LOCAL                                 | 7229 | +    |      |      | 7230 | +    |      |      | 7231 | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518 | +                    |                                                              |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR                          | 7232 | +    |      |      | 7233 | +    |      |      | 7234 | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519 | +                    | 0.00                                                         |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES | 7235 | +    |      |      | 7236 | +    |      |      | 7237 | +    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 523 | +                    |                                                              |                                                                                   |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                         | 7238                                                                               |                                       |      |      | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 524                                                                                                                                         | +   |                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                           |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           | 7241                                                                               | +                                     | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                         | +   |                      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                      |                                                                                   |                                                                  |                                                                                           |                                                                                    |                                       |      | 7245 | +    |      | 7246 | +    |      |      |      |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 526 | +    | null                                                                                                                                         | OTROS                                              | 7247                                                                                                      | +                                                                            | null                                                                                                                   | 7248                                                                                       | +                                                                                                                                              | null                                                                                            | 7249 | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                | 7251                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                                | 7254                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 529          | +   | null | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           | LOCAL                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                            | 7257                                                                                                                                           | +                                                                                               | null | 7258                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 530          | +   | null |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                            | 7260                                                                                                                                           | +                                                                                               | null | 7261                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7263 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                            |                                                                                                                                                | 7266                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                | 7269                                                                                            | +    | null                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | null |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          | 534          | +   | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                | 7275                                                                                            | +    | null                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    | 535          | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                            | 7278                                                                                                                                           | +                                                                                               | null | 7279                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 536          | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           | LOCAL                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                            | 7281                                                                                                                                           | +                                                                                               | null | 7282                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 537          | +   | 0.00 |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                            | 7284                                                                                                                                           | +                                                                                               | null | 7285                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | POR GARANT?AS                                                                                                               | 538          | +   | null | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                | 7287                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539          | +   | null |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                            | 7290                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 540          | +   | null | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           | LOCAL                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                            | 7293                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 541          | +   | null |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                            | 7296                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542          | +   | null | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                          |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 7299                                                                                                                                           | +                                                                                               | null | 7300                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                | 543          | +   | null | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                        |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 7302                                                                                                                                           | +                                                                                               | null | 7303                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 544          | +   | null | OTROS                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 7305                                                                                                                                           | +                                                                                               | null | 7306                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       | 545          | +   | null | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 7308                                                                                                                                           | +                                                                                               | null | 7309                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 546          | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                        |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 7311                                                                                                                                           | +                                                                                               | null | 7312                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 547          | +   | null | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 7314                                                                                                                                           | +                                                                                               | null | 7315                                                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       | 548          | +   | null |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 549          | +   | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                               | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       | 550          | +   | null |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             | 551          | =   | 0.00 |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                       |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                | 7992                                                                                            | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                       | LOCALES                                                                                                   | 553                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7999 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7901 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7902 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                      | 557                                                                                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 7903 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              |                                                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                      | 559                                                                                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 7904 | =    | null |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7905 | =    | null |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              |                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                      | 561                                                                                                                    | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 7906 | =    | null |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                       | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES      | 563 | +    | null                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                             |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                | 801                                                                                             | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564          | +   | null |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES      | 565 | +    | null                                                                                                                                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                              |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                | 802                                                                                             | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566          | +   | null |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | 567                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096                                                                                                                                            | -                                                                                               | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | 568                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                         | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA            | 097                                                                                        | +                                                                                                                                              | null                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 569          | +   | null | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 098                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 570          | +   | null | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | 571                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                       | 803                                                                                        | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | 572                                                | +                                                                                                         | null                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) | 804                                                                                        | -                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         | 573          | +   | 0.00 | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 805                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574          | +   | 0.00 | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 806                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575          | +   | null | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 807                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | POR GARANT?AS                                                                                                               | 576          | +   | null | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 808                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577          | +   | null | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 809                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578          | +   | null | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 810                                                                                                                                            | -                                                                                               | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579          | +   | null | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 811                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580          | +   | null | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                             |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 812                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581          | +   | null | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                           |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 813                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 582          | +   | null | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       | 583          | +   | null |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | GENERACI?N                                                                                                                                     | REVERSI?N                                                                                       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584          | +   | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 814                                                                                                                                            | +                                                                                               | null | 815                                                                                                                                                                                 | -    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585          | +   | null | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                          |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 816                                                                                                                                            | +                                                                                               | null | 817                                                                                                                                                                                 | -    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       | 586          | +   | null | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 818                                                                                                                                            | +                                                                                               | null | 819                                                                                                                                                                                 | -    | null |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587          | +   | 0.00 | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 820                                                                                                                                            | +                                                                                               | null | 821                                                                                                                                                                                 | -    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       | 588          | +   | null | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 822                                                                                                                                            | +                                                                                               | null | 823                                                                                                                                                                                 | -    | null |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | 589                                                | =                                                                                                         | 0.00                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     | 824  | +    | null | 825  | -    | null |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | 599                                                | =                                                                                                         | 0.00                                                                         | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     | 826  | -    | null | 827  | +    | null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | 591                                                | =                                                                                                         | null                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     | 828  | +    | null | 829  | -    | null |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | 592                                                | =                                                                                                         | null                                                                         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     | 831  | -    | 0.00 |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                  |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                | 832                                                                                             | +/=  | null                                                                                                                                                                                | 833  | +/=  | null |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | 601                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                         | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     | 835  | =    | 0.00 |      |      |      |
| (+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | 602                                                | -                                                                                                         | 0.00                                                                         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     | 839  | =    | 0.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              | 603                                                | +                                                                                                         | 0.00                                                                         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     | 840  |      | null |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604          | +   | 0.00 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                  |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 841                                                                                                                                            |                                                                                                 | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605          | +   | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 842                                                                                                                                            |                                                                                                 | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       | 606          | +   | 0.00 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 843                                                                                                                                            |                                                                                                 | null |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607          | +   | 0.00 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?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 VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609          | +   | 0.00 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 849                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610          | +   | 0.00 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 851                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611          | +   | 0.00 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 852                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612          | -   | 0.00 | (-)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 853                                                                                                                                            | =                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613          | +/= | 0.00 | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 854                                                                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614          | +   | 0.00 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            | 855                                                                                                                                            | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                              |                                                    |                                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                            |     |                |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----|----------------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                          |                                                                                                                                     |             | 615                                                                                                                                                 | -                                          | 0.00          | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS |     |                | 856  | - | 0.00 |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                             |                                            |               | 857                                        | -   | 0.00           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                |                                            |               | 858                                        | -   | 0.00           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                           |                                            |               | 859                                        | -   | 0.00           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                               | +/-                                                                                                                                 | null        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |               | 860                                        | -   | null           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                                                                                                 | null        |                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |               | 861                                        | -   | null           |      |   |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                                                                                                 | null        | (-) 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                                                               | +/-                                                                                                                                 | null        | 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                                                               | =                                                                                                                                   | null        | 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                                                               | =                                                                                                                                   | null        | 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 | +              | null |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                            | 872 | -              | null |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                            | 873 | +              | null |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                            | 879 | =              | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                            | 874 | +              | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                            | 875 | +              | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                            | 876 | +              | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                                            |               |                                            | 880 | =              | null |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                            |               |                                            | 881 | =              | null |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             | OTROS                                                                                                                                               |                                            |               |                                            | 882 | =              | null |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                            | 883 | =              | null |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                            | 884 | =              | null |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                            | 885 | =              | null |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                            | 886 | =              | null |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                            | 887 | =              | null |   |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |             |                                                                                                                                                     |                                            |               |                                            | 888 | +/-            | null |   |      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 889                                                                                                                                                 | +/-                                        | null          |                                            |     |                |      |   |      |
| 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            | null |   |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                                                                                                     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                       |                                            |               | DETALLE DE COMPENSACIONES                  |     |                |      |   |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                       | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                     |                                            | 916           | Resol No. 0.00                             | 918 | Resol No. 0.00 |      |   |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                          | 913                                                                                                                                 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                 | USD 0.00                                   | 917           | USD 0.00                                   | 919 | 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                                                                                                         | 1702196542                   |                                                                   |                                                                                                                                     |             | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                    | 1792332397001 |                                            |     |                |      |   |      |