

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 115508632 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1792084113001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | LATAXNET ECUADOR S.A.           |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    | ESTADO DE RESULTADOS                                                                         |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|--|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    | INGRESOS                                                                                     |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    | 311                                                                                          | +                                                                 | 400.00                                                                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |  |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   | 6001                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6004           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   | 6005                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                                             | +                                                        | 0.00                                                                        | 6008           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 316                                                                | -                                                                                            |                                                                   | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES                                                | 6009                                                                        | +              | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      | 316                                                                | -                                                                                            |                                                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DE SERVICIOS                                             | 6011                                                                        | +              | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                          |                                                                             |                |                                                                    |      | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                          |                                                                             |                |                                                                    |      | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                          |                                                                             |                |                                                                    |      | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |  |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          | 6025                                                                        | +              | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                | +    | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6027           | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |  |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    | 325  | -                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    |                                                                                              |                                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |                                                                    | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                | 6033                                                               | +    | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327  | -                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                | 6035                                                               | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                | 6037                                                               |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |  |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    | 329                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                          |                                                                             |                |                                                                    |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |  |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    | 330                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                |                                                                    |      |      |      | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |  | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | DE INVENTARIOS                                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                 |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                | 6047                                                               | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 334  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |                                                                    | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343  | -                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |                                                                    | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 344  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |                                                                    | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                    |      | 345                                                                | -                                                                                            | 0.00                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |                                                                    | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                          |                                                                             | 6073           | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |  |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |      | 346                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |                                                                    | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      | 347                                                                | -                                                                                            | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                          |                                                                             |                |                                                                    |      | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |      | 348                                                                | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                             |                |                                                                    |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |  |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |      | 350                                                                | -                                                                                            | 0.00                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |                                                                    | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |  |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352  | +                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |                                                                    | 6083 | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |                                                                    | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |                                                                    | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |  |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355  | +                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                   | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                          |                                                                             |                |                                                                    | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |  |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    | 356                                                                                          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                          |                                                                             |                |                                                                    |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |  |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                    | 359                                                                                          | =                                                                 | 400.00                                                                                                                      | OTROS                                                                            |                                                          |                                                                             |                |                                                                    |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |  |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                               |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +    | 0.00                                                          |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           | 7079                | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +    | 0.00                                                          |                                                                                   |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422     | -    | 0.00                                                          |                                                                                   |                                                                  | OTROS                                                                              | 7085                | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 423     | +    | 0.00                                                          |                                                                                   |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              | 7088                | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +    | 0.00                                                          |                                                                                   |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               | 7091                | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 425     | +    | 0.00                                                          |                                                                                   |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         | 7094                | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426     | +    | 0.00                                                          |                                                                                   |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES | 7097                | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 427     | +    | 0.00                                                          |                                                                                   |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 428                                                                                                                                         | +       | 0.00 | I?ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    | 7103                | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                      |                                                                                                           | 429                                                                                                                                         | -       | 0.00 |                                                               |                                                                                   |                                                                  | OTROS                                                                              | 7106                | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                               |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430     | +    | 0.00                                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                  |                                                                                    | 7109                | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431     | -    | 0.00                                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                  |                                                                                    |                     |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432     | +    | 0.00                                                          | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                  |                                                                                    | 7115                | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433     | +    | 0.00                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                  |                                                                                    |                     |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434     | +    | 0.00                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                  |                                                                                    |                     |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435     | +    | 0.00                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                  |                                                                                    | 7124                | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             |         | 436  | +                                                             | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                                    |                     | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             |         | 437  | +                                                             | 0.00                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                                    |                     |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 438  | +                                                             | 0.00                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                    |                     |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439     | +    | 0.00                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                  |                                                                                    |                     |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449     | =    | 0.00                                                          | OTRAS                                                                             |                                                                  |                                                                                    | 7139                | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499     | =    | 400.00                                                        | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                  |                                                                                    | 7142                | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460     | =    | 0.00                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                  |                                                                                    | 7145                | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461     | =    | 0.00                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                  |                                                                                    |                     |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462     | =    | 0.00                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                  |                                                                                    |                     |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (+) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463     | =    | 0.00                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                  |                                                                                    |                     |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464     | =    | 0.00                                                          | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                  |                                                                                    |                     |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465     | =    | 0.00                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                  |                                                                                    | 7160                | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466     | =    | 0.00                                                          | OTROS                                                                             |                                                                  |                                                                                    | 7163                | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (+) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467     | =    | 0.00                                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                     |                                                                                    |                     |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                               |                                                                                   |                                                                  |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468     | =    | 0.00                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                  |                                                                                    | 7169                | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469     | =    | 0.00                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                  |                                                                                    |                     |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470     | =    |                                                               | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                       |                                                                                    |                     |      |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471     | =    |                                                               | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                    |                     |      |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472     | =    |                                                               | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                    |                     |      |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473     | =    |                                                               | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                    |                     |      |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 474     | =    |                                                               | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                    |                     |      |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 475     | =    |                                                               | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                                               | +                   | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 476     | =    |                                                               | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                    |                     |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                               | OTROS GASTOS                                                                      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | + | 0.00 | 7198 | + | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                               |                                                                                   | MERMAS                                                           |                                                                                    |                     |      |      |      |      |      |      |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | + | 0.00 | 7201 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511     | +    | 0.00                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                              | 7202                | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512     | +    | 0.00                                                          |                                                                                   |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              | 7205                | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513     | +    | 0.00                                                          |                                                                                   |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  | 7208                | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 515     | +    | 0.00                                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7211                | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516     | +    | 0.00                                                          |                                                                                   |                                                                  | LOCAL                                                                              | 7214                | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517     | +    | 0.00                                                          |                                                                                   | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR                                                                       | 7217                | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518     | +    | 0.00                                                          |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519     | +    | 0.00                                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                              | 7223                | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520     | +    | 0.00                                                          |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226                | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 521     | +    | 0.00                                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                              | 7229                | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522     | +    | 0.00                                                          |                                                                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232                | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES | 523  | +                                                             |                                                                                   | 0.00                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |                     |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 524     | +    | 0.00                                                          |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                    |                     | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 525                                                                                                                                         | +       | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS                                            |                                                                                   |                                                                  | 7241                                                                               | +                   | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      |                                                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                           |                                                                  |                                                                                    |                     |      |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |      |   |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                  |  |  |  | RELACIONADAS                                                     |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | 526     | +   | 0.00 | OTROS |   |      |  | 7247                                                                                                                                  | +                                                  | 0.00 | 7248         | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------|-----|------|-------|---|------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|--|--|
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |  |  |  |                                                                  |  |                                                                                                           |  |         |     |      | 527   | + | 0.00 |  |                                                                                                                                       |                                                    |      | LOCAL        |      |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                               | + | 0.00 |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |  |  |  |                                                                  |  |                                                                                                           |  |         |     |      | 528   | + | 0.00 |  |                                                                                                                                       |                                                    |      | DEL EXTERIOR |      |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                               | + | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               |  |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |  |                                                                                                           |  | 529     | +   | 0.00 |       |   |      |  | LOCAL                                                                                                                                 |                                                    |      | 7257         | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |  |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                |  |                                                                                                           |  | 530     | +   | 0.00 |       |   |      |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                    |      | 7260         | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |  |  |  |                                                                  |  |                                                                                                           |  |         |     |      | 531   | + | 0.00 |  |                                                                                                                                       |                                                    |      | LOCAL        |      |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264                                                                                                                                                                               | + | 0.00 |  |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |  |  |                                                                  |  |                                                                                                           |  |         |     |      | 532   | + | 0.00 |  |                                                                                                                                       |                                                    |      | DEL EXTERIOR |      |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                               | + | 0.00 |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |  |  |  |                                                                  |  |                                                                                                           |  |         |     |      | 533   | + | 0.00 |  |                                                                                                                                       |                                                    |      | LOCAL        |      |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                               | + | 0.00 |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       |  |  |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |  |                                                                                                           |  | 534     | +   | 0.00 |       |   |      |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                    |      | 7272         | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |  |  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |  |                                                                                                           |  | 535     | +   | 0.00 |       |   |      |  | LOCAL                                                                                                                                 |                                                    |      | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |  |  |  | JUBILACI?N PATRONAL                                              |  |                                                                                                           |  | 536     | +   | 0.00 |       |   |      |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                    |      | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |  |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |  |                                                                                                           |  | 537     | +   | 0.00 |       |   |      |  | LOCAL                                                                                                                                 |                                                    |      | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |  |  |  |                                                                  |  |                                                                                                           |  | 538     | +   | 0.00 |       |   |      |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                    |      | 7284         | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |  |                                                                                                           |  | 539     | +   | 0.00 |       |   |      |  | LOCAL                                                                                                                                 |                                                    |      | 7287         | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |  |                                                                                                           |  | 540     | +   | 0.00 |       |   |      |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                    |      | 7290         | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  |                                                                                                           |  | 541     | +   | 0.00 |       |   |      |  | LOCAL                                                                                                                                 |                                                    |      | 7293         | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |  |                                                                                                           |  | 542     | +   | 0.00 |       |   |      |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                    |      | 7296         | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |  |  |  | POR LITIGIOS                                                     |  |                                                                                                           |  | 543     | +   | 0.00 |       |   |      |  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                    |      | 7299         | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |  |                                                                                                           |  | 544     | +   | 0.00 |       |   |      |  | INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                    |      | 7302         | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |  |  |  | OTRAS                                                            |  |                                                                                                           |  | 545     | +   | 0.00 |       |   |      |  | OTROS                                                                                                                                 |                                                    |      | 7305         | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          |  |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |  |                                                                                                           |  | 546     | +   | 0.00 |       |   |      |  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                    |      | 7308         | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |  |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |  |                                                                                                           |  | 547     | +   | 0.00 |       |   |      |  | OTROS                                                                                                                                 |                                                    |      | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |  |  |  | OTROS                                                            |  |                                                                                                           |  | 548     | +   | 0.00 |       |   |      |  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                    |      | 7314         | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                |  |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |  |                                                                                                           |  | 549     | +   | 0.00 |       |   |      |  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                    | 7991 | =            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |  |  |  | OTROS                                                            |  |                                                                                                           |  | 550     | +   | 0.00 |       |   |      |  |                                                                                                                                       |                                                    |      |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |  |  |  |                                                                  |  |                                                                                                           |  |         |     |      | 551   | = | 0.00 |  |                                                                                                                                       |                                                    |      |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |  |  |  |                                                                  |  |                                                                                                           |  |         |     |      |       |   |      |  |                                                                                                                                       |                                                    |      |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            |  |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         |  | RELACIONADAS                                                                                              |  | LOCALES | 553 | +    | 0.00  |   |      |  |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                       |      |              |      |      | 7992 | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |  |  |  |                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | 554     | +   | 0.00 |       |   |      |  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                    |      |              |      | 7999 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                  |  | LOCALES                                                                                                   |  | 555     | +   | 0.00 |       |   |      |  |                                                                                                                                       |                                                    |      |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |  |  |  |                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | 556     | +   | 0.00 |       |   |      |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                    |      |              |      | 7901 | =    | 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 REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |      |              |      |      | 7902 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |  |  |  |                                                                  |  | DEL EXTERIOR                                                                                              |  | 558     | +   | 0.00 |       |   |      |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                    |      |              |      | 7903 | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                         |  |  |  |                                                                  |  | LOCALES                                                                                                   |  | 559     | +   | 0.00 |       |   |      |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTR                                                             |                                                    |      |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |   |      |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           |                              |      |                                 |     |          |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|---------------------------|------------------------------|------|---------------------------------|-----|----------|------|------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                        |                                                                   | 615         | -                                         | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS |          |                           | 856                          | -    | 0.00                            |     |          |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO           | 616                                                               | +           | 0.00                                      | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            |          | 857                       | -                            | 0.00 |                                 |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                    | 617                                                               | +           | 0.00                                      | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            |          | 858                       | -                            | 0.00 |                                 |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          | 618                                    | +                                                                 | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES |                                                                                                                                                       |                                            | 859      | -                         | 0.00                         |      |                                 |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                        | 619                                                               | +/-         | 0.00                                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |          | 860                       | -                            | 0.00 |                                 |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                        | 620                                                               | +/-         | 0.00                                      |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |          | 861                       | -                            | 0.00 |                                 |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                        | 621                                                               | +/-         | 0.00                                      | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            |          | 862                       | -                            | 0.00 |                                 |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                        | 622                                                               | +/-         | 0.00                                      | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            |          | 865                       | =                            | 0.00 |                                 |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                        | 623                                                               | +/-         | 0.00                                      | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            |          | 866                       | =                            | 0.00 |                                 |     |          |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                        | 698                                                               | =           | 400.00                                    | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            |          | 867                       | +                            | 0.00 |                                 |     |          |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        | 699                                                               | =           | 400.00                                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            |          | 868                       | -                            | 0.00 |                                 |     |          |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                        | 624                                                               | =           | 0.00                                      | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            |          | 869                       | =                            | 0.00 |                                 |     |          |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                        | 625                                                               | =           | 0.00                                      | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            |          | 870                       | =                            | 0.00 |                                 |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           |                              |      |                                 |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             |                                           | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                            |          |                           | 871                          | +    | 2.40                            |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                           | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                            |          |                           | 872                          | -    | 0.00                            |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                           | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                   |                                            |          |                           | 873                          | +    | 0.00                            |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                           | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                          |                                            |          |                           | 879                          | =    | 2.40                            |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             |                                           | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                            |          |                           | 874                          | +    | 1.20                            |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                           | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                            |          |                           | 875                          | +    | 1.20                            |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                           | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                         |                                            |          |                           | 876                          | +    | 0.00                            |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      |                                 |     | 880      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           | ACTIVOS INTANGIBLES          |      |                                 |     | 881      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           | OTROS                        |      |                                 |     | 882      | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |                                            |          |                           | 883                          | =    | 0.00                            |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                           | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |                                            |          |                           | 884                          | =    | 0.00                            |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                           | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |                                            |          |                           | 885                          | =    | 0.00                            |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                           | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |                                            |          |                           | 886                          | =    | 0.00                            |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                           | OTROS                                                                                                                                                 |                                            |          |                           | 887                          | =    | 0.00                            |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             |                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                                     |                                            |          |                           | 888                          | +/-  | 0.00                            |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                      |                                            |          |                           | 889                          | +/-  | 0.00                            |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                           | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |                                            |          |                           |                              |      |                                 | 890 |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                           | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                       |                                            |          |                           |                              |      |                                 |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                           | INTER?S                                                                                                                                               |                                            |          |                           |                              |      |                                 | 897 |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                           | IMPUESTO                                                                                                                                              |                                            |          |                           |                              |      |                                 | 898 |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                           | MULTA                                                                                                                                                 |                                            |          |                           |                              |      |                                 | 899 |          | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           |                              |      |                                 |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                           | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                           |                                            |          |                           |                              |      |                                 |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                            |             |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           | 902                          | +    | 0.00                            |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | INTER?S POR MORA                                                  |             |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           | 903                          | +    | 0.00                            |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | MULTA                                                             |             |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           | 904                          | +    | 0.00                            |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | TOTAL PAGADO                                                      |             |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           | 999                          | =    | 0.00                            |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |             |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           | 905                          | USD  | 0.00                            |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | MEDIANTE COMPENSACIONES                                           |             |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           | 906                          | USD  | 0.00                            |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                         |             |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           | 907                          | USD  | 0.00                            |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                          |             |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           | 925                          | USD  | 0.00                            |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           |                              |      |                                 |     |          |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                        | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                            |             |                                           | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                              |      | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |          |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                            | 910                                                               | N/C No 0.00 | 912                                       | N/C No 0.00                                                                                                                                           |                                            |          | 916                       | Resol No. 0.00               | 918  | Resol No. 0.00                  |     |          |      |      |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                               | 911                                                               | USD 0.00    | 913                                       | USD 0.00                                                                                                                                              | 915                                        | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00                     | 919  | USD 0.00                        | 920 | USD 0.00 |      |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |          |                           |                              |      |                                 |     |          |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |          | FIRMA CONTADOR            |                              |      |                                 |     |          |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                        |                                                                   |             |                                           |                                                                                                                                                       |                                            |          | NOMBRE:                   |                              |      |                                 |     |          |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte | 0908355506                                                        |             |                                           |                                                                                                                                                       | 199                                        |          | RUC No.                   | 0918547209001                |      |                                 |     |          |      |      |