

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                              |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|----------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115489351  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                              |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992837632001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | TRANSPORTE PESADOS LINCE S.A. TRANSPELINCESA |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                    |  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     | INGRESOS                                                                         |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                    |  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                    |  | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     | 311                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                    |  |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                  | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +   | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              |                                    |  |                |      |                                                                    | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +   | 0.00                                                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                             |                                    |  |                |      | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +   | 200.00                                                                           |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                                                                             |                                    |  |                |      | 6007                                                               | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +   | 0.00                                                                             |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                                                             |                                    |  |                |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316 | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                          |  |                |      |                                                                    |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     |                                                                                  |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                       |  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317 | +   | 0.00                                                                             |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                                                             |                                    |  |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +   | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                                                             |                                    |  |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +   | 0.00                                                                             |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                                                             |                                    |  |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +   | 0.00                                                                             |                                    | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |                                    |  |                |      |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +   | 0.00                                                                             |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                    |  |                |      |                                                                    | 6021 | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +   | 0.00                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                    |  |                |      |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   | 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 |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                    |  | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                    |  | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                    |  | 6037           |      | 0.00                                                               | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     |     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                    |  | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 331 | +                                                                                | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                    |  |                |      |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 332 | +                                                                                | 0.00                               |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                    |  |                |      |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 333 | +                                                                                | 0.00                               |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                    |  |                |      |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 334 | +                                                                                | 0.00                               |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                    |  |                |      |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                         | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 335 | +                                                                                | 0.00                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                    |  |                |      |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 336 | +                                                                                | 0.00                               |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                    |  |                |      |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                    |     | 337 | +                                                                                | 0.00                               |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                    |  |                |      |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                    |     | 338 | +                                                                                | 0.00                               |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                    |  |                |      |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                    |     | 339 | +                                                                                | 0.00                               |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                    |  |                |      |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 340 | +                                                                                | 0.00                               |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                    |  |                |      |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 341 | +                                                                                | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                    |  |                |      |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                    |     | 342 | +                                                                                | 0.00                               |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                    |  |                |      |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 343 | -                                                                                | 0.00                               |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                    |  |                |      |                                                                    | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                    |     |     | 344                                                                              | +                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |  |                |      |                                                                    |      | 6067 | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 345 | -   | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                                                                              |                                                                                                                             |                                    |  |                | 6069 | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |     | 346                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                    |  |                |      |                                                                    | 6071 | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |     | 347                                                                              | -                                  | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                    |  |                |      |                                                                    | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |     | 348                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                    |  |                |      |                                                                    | 6075 | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     |     | 349                                                                              | +                                  | 0.00                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                    |  |                |      |                                                                    | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |     | 350                                                                              | -                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                    |  |                |      |                                                                    | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                     |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |     | 351                                                                              | +                                  | 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                               | 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 REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 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                                                                              | =                                  | 200.00                                                                                       | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | 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 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                   | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 425                                   | +                                 |                                                   | 0.00                                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 426                                   | +                                 |                                                   | 0.00                                                                        |                                                                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                             |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | 427                                   | +                                 |                                                   | 0.00                                                                        |                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 428                                   | +                                 |                                                   | 0.00                                                                        |                                                                       |                                                                                    | 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 |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 430          | +                                     | 0.00                              | OTRAS AMORTIZACIONES                              |                                                                             |                                                                       | 7109                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 431                                   | -                                 | 0.00                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                       |                                                                                    |                                                             |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 432                                   | +                                 | 0.00                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                       |                                                                                    | 7115                                                        | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433          | +                                     | 0.00                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                             |                                                                       |                                                                                    |                                                             |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 434                                   | +                                 | 0.00                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                 |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 435                                   | +                                 | 0.00                                              |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                                    |                                                             | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 436                                   | +                                 | 0.00                                              |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                |                                                                                    |                                                             | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |              | 437                                   | +                                 | 0.00                                              |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 438                                   | +                                 | 0.00                                              |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES          |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 439          | +                                     | 0.00                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                             |                                                                       |                                                                                    |                                                             |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 449          | =                                     | 0.00                              | OTRAS                                             |                                                                             |                                                                       | 7139                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 499          | =                                     | 200.00                            | GASTOS DE PROVISIONES                             | 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 AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 467                                   | =                                 |                                                   | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                           | RELACIONADAS                                                                       |                                                             |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
| 0.00                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                       |                                   |                                                   |                                                                             |                                                                       |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 468          | =                                     | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                   |                                                                             |                                                                       | 7169                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 469          | =                                     | 0.00                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |                                                                             |                                                                       |                                                                                    |                                                             |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 470                                   | =                                 | 0.00                                              | 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                              | 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                              | 0.00                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                       |                                                                                    |                                                             |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES      |                                                   |                                                                             | 7196                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                       | MERMAS                            |                                                   |                                                                             | 7199                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 511          | +                                     | 0.00                              |                                                   |                                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                                    |                                                             | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512          | +                                     | 0.00                              |                                                   |                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                                    |                                                             | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 513          | +                                     | 0.00                              |                                                   |                                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                                    |                                                             | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 514                                                                                                                                         | +            | 0.00                                  | RELACIONADAS                      |                                                   |                                                                             | LOCAL                                                                 | 7211                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                          |                                   |                                                   |                                                                             | 7214                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 | 7217                                                                                                                                        | +            | 0.00                                  |                                   |                                                   |                                                                             | 7218                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7220                                                                                                                                        | +            | 0.00                                  |                                   |                                                   |                                                                             | 7221                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517                                                                                                                                         | +            | 0.00                                  |                                   |                                                   |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                                              | 7223                                                        | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                          | 518                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         | DEL EXTERIOR                          | 7226                              |                                                   |                                                                             |                                                                       | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 519                                                                                                                                         | +            | 0.00                                  | LOCAL                             |                                                   |                                                                             |                                                                       | 7229                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 7232                                  | +                                 | 0.00                                              | 7233                                                                        |                                                                       | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                     | 521                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00         | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES | 7235                              | +                                                 | 0.00                                                                        |                                                                       | 7236                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 523                                                                                                                                         | +            | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                   |                                                                             | 7238                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 524                                                                                                                                         | +            | 0.00                                  | SERVICIOS P?BLICOS                |                                                   |                                                                             | 7241                                                                  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 525                                                                                                                                         | +            | 0.00                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS           |                                                   |                                                                             |                                                                       |                                                                                    |                                                             | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 526                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                             | 7247                                                                                                                                           | +                       | 0.00  | 7248 | + | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |            |      |      |           |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------|---|------|------|------|------|------------|------|------|-----------|------|--|--|--|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |              | 527                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                         |       |      |   | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +          | 0.00 |      |           |      |  |  |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                                                                            |              | 528                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR            |       |      |   |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255       | +    | 0.00 |           |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                         | 529          | +                                                                                                         | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                   |       |      |   |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258       | +    | 0.00 |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                          | 530          | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                         |       |      |   |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261       | +    | 0.00 |           |      |  |  |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                                                                            |              | 531                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS            | LOCAL |      |   |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264       | +    | 0.00 |           |      |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                   |  |                                                                                                                            |              | 532                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR            |       |      |   |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267       | +    | 0.00 |           |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                            |              | 533                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | NO RELACIONADAS         | LOCAL |      |   |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270       | +    | 0.00 |           |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                         | 534          | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273       | +    | 0.00 |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                   | 535          | +                                                                                                         | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                   |       |      |   |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276       | +    | 0.00 |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                        | 536          | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                         |       |      |   |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279       | +    | 0.00 |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        | 537          | +                                                                                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          |                         |       |      |   |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282       | +    | 0.00 |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |              |                                                                                                           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                         |       |      |   |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285       | +    | 0.00 |           |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | POR GARANT7AS                                                                                                              | 538          | +                                                                                                         | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                   |       |      |   |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288       | +    | 0.00 |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                       | 539          | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                         |       |      |   |      |      | 7290 | +    | 0.00       | 7291 | +    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                     | 540          | +                                                                                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          |                         |       |      |   |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294       | +    | 0.00 |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                         | 541          | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                         |       |      |   |      |      | 7296 | +    | 0.00       | 7297 | +    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                  | 542          | +                                                                                                         | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      | 7299 | +    | 0.00       | 7300 | +    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                               | 543          | +                                                                                                         | 0.00         | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      | 7302 | +    | 0.00       | 7303 | +    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                           | 544          | +                                                                                                         | 0.00         | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      | 7305 | +    | 0.00       | 7306 | +    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                      | 545          | +                                                                                                         | 0.00         | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      | 7308 | +    | 0.00       | 7309 | +    | 0.00      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                      | 546          | +                                                                                                         | 0.00         | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      | 7311 | +    | 0.00       | 7312 | +    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                  | 547          | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      | 7314 | +    | 0.00       | 7315 | +    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                      | 548          | +                                                                                                         | 0.00         | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                     | 549          | +                                                                                                         | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      | 7991 | =    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                      | 550          | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                            |              | 551                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |              |                                                                                                           |              |                                                                                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      |      | 7992 | +          | 0.00 |      |           |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  |                                                                                                                            |              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |       |      |   |      |      |      |      |            | 7999 | +    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |       |      |   |      |      |      |      |            | 7901 | =    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                         |       |      |   |      |      |      |      |            | 7902 | +    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |       |      |   |      |      |      |      |            | 7903 | -    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |       |      |   |      |      |      |      |            | 7904 | =    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | LOCALES      | 559                                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |       |      |   |      |      |      |      |            | 7905 | =    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |       |      |   |      |      |      |      |            | 7906 | =    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |              |                                                                                                           |              | LOCALES                                                                                                                                | 561                                                                                                                                          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACI7N TRIBUTARIA |       |      |   |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |              |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 562                                                                                                                                          | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                         |       |      |   |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES      | 563                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      |      | 801  | =          | 0.00 |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                               | 564          | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                            | LOCALES      | 565                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | P7RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      |      | 802  | =          | 0.00 |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                               | 566          | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |              | 567                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | C7LCULO DE BASE                                                                                                                              | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  | 096                                                                                                                                            | -                       | 0.00  |      |   |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                            |              | 568                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                                                 | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 097                                                                                                                                            | +                       | 0.00  |      |   |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  |                                                                                                                            |              | 569                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | (=) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                         | 098                                                                                                                                            | =                       | 0.00  |      |   |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |              | 570                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                            |              | 571                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | (-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      |      | 803  | -          | 0.00 |      |           |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                            |              | 572                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      |      | 804  | -          | 0.00 |      |           |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                        | 573          | +                                                                                                         | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      | 805  | -    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUCIO                                                                                                                  | 574          | +                                                                                                         | 0.00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      | 806  | +    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                     | 575          | +                                                                                                         | 0.00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      | 807  | +    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | POR GARANT7AS                                                                                                              | 576          | +                                                                                                         | 0.00         | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      | 808  | +    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                       | 577          | +                                                                                                         | 0.00         | (+ PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      | 809  | +    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                     | 578          | +                                                                                                         | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      | 810  | -    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                         | 579          | +                                                                                                         | 0.00         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      | 811  | +    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                  | 580          | +                                                                                                         | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      | 812  | -    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                               | 581          | +                                                                                                         | 0.00         | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      | 813  | +    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                           | 582          | +                                                                                                         | 0.00         | GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |              | OTRAS                                                                                                     | 583          | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      |      |      | GENERACI7N |      |      | REVERSI7N |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                      | 584          | +                                                                                                         | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      | 814  | +    | 0.00       | 815  | -    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                  | 585          | +                                                                                                         | 0.00         | POR P7RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      | 816  | +    | 0.00       | 817  | -    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                      | 586          | +                                                                                                         | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      | 818  | +    | 0.00       | 819  | -    | 0.00      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                     | 587          | +                                                                                                         | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      | 820  | +    | 0.00       | 821  | -    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                      | 588          | +                                                                                                         | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI7N PATRONAL)                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      | 822  | +    | 0.00       | 823  | -    | 0.00      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                            |              | 589                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      |      | 824  | +          | 0.00 | 825  | -         | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                            |              | 599                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                                   | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      |      | 826  | -          | 0.00 | 827  | +         | 0.00 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                            |              | 591                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      |      | 828  | +          | 0.00 | 829  | -         | 0.00 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                            |              | 592                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                                   | AMORTIZACI7N P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      |      | 831  | -          | 0.00 |      |           |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                            |              |                                                                                                           |              |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      |      | 832  | +/-        | 0.00 | 833  | +/-       | 0.00 |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                            |              | 601                                                                                                       | +            | 800.00                                                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      |      | 835  | =          | 0.00 |      |           |      |  |  |  |
| (7) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A                                                                                                                            |  |                                                                                                                            |              | 602                                                                                                       | -            | 600.00                                                                                                                                 | P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      |      | 839  | =          | 0.00 |      |           |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N |  |                                                                                                                            |              | 603                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                   | 7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      |      | 840  |            | 0.00 |      |           |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                              | 604          | +                                                                                                         | 0.00         | INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI7N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | 7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA?                                                                                | 841                                                                                                         |                                                                                                                                                | 0.00                    |       |      |   |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                        | 605          | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                        | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        | 842                                                                                                         |                                                                                                                                                | 0.00                    |       |      |   |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                      | 606          | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                        | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA | 843                                                                                                         |                                                                                                                                                | 0.00                    |       |      |   |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                         | 607          | +                                                                                                         | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      | 844  |      | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                     | 608          | +                                                                                                         | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      | 845  |      | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI7N PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609          | +                                                                                                         | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      | 849  | =    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)        | 610          | +                                                                                                         | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      | 851  | -    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 611          | +                                                                                                         | 0.00         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      | 852  | =    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | (7) P7RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                           | 612          | -                                                                                                         | 0.00         | (=)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      | 853  | =    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                             | 613          | +/-                                                                                                       | 0.00         | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      | 854  | +    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                     | 614          | +                                                                                                         | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      | 855  | -    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |              |                                                                                                           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |              |                                                                                                           |              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |   |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                |          |      |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|------|------|------|--|--|
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 615         | -                                             | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                       |                                              | 856                                                                                                                                 | -              | 0.00     |      |      |      |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +                                             | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       |                                              | 857                                                                                                                                 | -              | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +                                             | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                       |                                              | 858                                                                                                                                 | -              | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +                                             | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                       |                                              | 859                                                                                                                                 | -              | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/-                                           | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                                              | 860                                                                                                                                 | -              | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/-                                           | 0.00        |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                              | 861                                                                                                                                 | -              | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/-                                           | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                       |                                              | 862                                                                                                                                 | -              | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/-                                           | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                       |                                              | 865                                                                                                                                 | =              | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/-                                           | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                       |                                              | 866                                                                                                                                 | =              | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             | 698                                           | =           | 200.00                                                                                  | (+ ) 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                                           | =           | 200.00                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                              |                                                                                                                                     | 868            | -        | 0.00 |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =                                             | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                       |                                              | 869                                                                                                                                 | =              | 0.00     |      |      |      |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =                                             | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                       |                                              | 870                                                                                                                                 | =              | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     |                |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                              | 871                                                                                                                                 | +              | 0.40     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                              | 872                                                                                                                                 | -              | 0.40     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                   |                                              | 873                                                                                                                                 | +              | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876 |                                                                                                                                     | 879            | =        | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                              | 874                                                                                                                                 | +              | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                              | 875                                                                                                                                 | +              | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                         |                                              | 876                                                                                                                                 | +              | 0.00     |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                       |                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                | 880      | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                | 881      | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                              | OTROS                                                                                                                               |                | 882      | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                              | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 883      | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                              | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                | 884      | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                              | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                | 885      | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                | 886      | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                              | OTROS                                                                                                                               |                | 887      | =    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                | 888      | +/-  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                | 889      | +/-  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |                                               |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                     | 890            |          | 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 |      |      |      |  |  |
| 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                                                                                                         | 0916020084                   |             |                                               |             | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                               | 0912669363001                                |                                                                                                                                     |                |          |      |      |      |  |  |