

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                            |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|--------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115708723  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                            |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992835036001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | COMPA?IA MINERA AURIFERA PACTO S.A. MARPSA |  |      | 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) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |          |                                                                                  |                                                                            | 311                                                      | +                                                                                                                           | 6542.80                                                            |              |       |                |      |                                                                    | 6002 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 312      | +                                                                                | 750.00                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6001         | +     | 0.00           | 6003 | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 313      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     | 6005         | +     | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 314      | +                                                                                | 38970.79                                                                   |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                               | +            | 0.00  | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 315      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                          | 6009         | +     | 17631.72       | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                     | 316      | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6011                                                               | +            | 0.00  | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                    |              |       |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 318      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                    |              |       |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFFECTIVO                        | 319      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                    |              |       |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 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                                                                       |                                                          |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023         | +     | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                             | 323      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025         | +     | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 324      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                    |              |       |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 325                                 | -        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                          |                                                                                                                             |                                                                    |              | 6029  | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     | 326      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                    |              |       |                | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 327      | -                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                    |              |       |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     | 328      | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                    |              |       |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                       | 329                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                            |                                                          |                                                                                                                             |                                                                    | 6037         |       | 0.00           | 6038 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                       | 330                                                                                                                                          | +                                   | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                          |                                                                                                                             |                                                                    | 6039         | +     | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                              | 331                                 | +        | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041                                                               | +            | 0.00  | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | 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                                                               |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 334                                 | +        | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       | 6047                                                               | +            | 0.00  | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | 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                                 | +        | 36900.95                                                                         |                                                                            |                                                          | 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                                                                             |                                                                            | 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                                                                             |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | 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                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |                                                          | 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) | DE RECURSOS P?BLICOS                                               | 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                                 | +        | 1688.69                                                                          |                                                                            | POR LUCRO CESANTE                                        | 6087                                                                                                                        | +                                                                  | 0.00         | 6088  | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355                                 | +        | 0.00                                                                             | OTROS                                                                      | 6089                                                     | +                                                                                                                           | 0.00                                                               | 6090         | +     | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 356                                                                                                                                          | +                                   | 664.54   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                                                        | 6092                                                               | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       | 359                                                                                                                                          | =                                   | 85517.77 | OTROS                                                                            | 6093                                                                       | +                                                        | 0.00                                                                                                                        | 6094                                                               | +            | 0.00  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                     |          |                                                                                  |                                                                            | INGRESOS NO                                              | INGRESOS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO                                                      | RELACIONADAS | LOCAL | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                  |                                                                                           |                 |               |                           |                                                                                    |                                                              |         |         |        |       |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422          | -                                                 | 0.00                                                             |                                                                                           |                 | OTROS         |                           | 7085                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7086    | +      | 0.00  | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423                                               | +                                                                |                                                                                           |                 | 0.00          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                    | 7088                                                         | +       | 0.00    | 7089   | +     | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424                                               | +                                                                |                                                                                           |                 | 0.00          | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                                                    | 7091                                                         | +       | 0.00    | 7092   | +     | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425                                               | +                                                                |                                                                                           |                 | 0.00          | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              | 7094    | +       | 0.00   | 7095  | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426                                               | +                                                                |                                                                                           |                 | 0.00          |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              | 7097    | +       | 0.00   | 7098  | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427                                               | +                                                                |                                                                                           |                 | 0.00          |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |         | 7100    | +      | 0.00  | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428                                               | +                                                                |                                                                                           |                 | 0.00          |                           |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |         | 7103    | +      | 0.00  | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                                                                                                                              | 429                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         |                                                   |                                                                  | OTROS                                                                                     | 7106            | +             | 0.00                      | 7107                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7108    | +      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                   |                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                      |                 | 7109          | +                         | 0.00                                                                               | 7110                                                         | +       | 0.00    | 7111   | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -            | 0.00                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)               |                 |               |                           | 7113                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7114    | +      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | 432                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE INVENTARIOS                                    |                                                                  | 7115                                                                                      | +               | 0.00          | 7116                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7117    | +       | 0.00   |       |      |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                  |                                                                                           |                 | 7119          | +                         | 0.00                                                                               | 7120                                                         | +       | 0.00    |        |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                     |                 |               |                           | 7122                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7123    | +      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                 | 7124          | +                         | 0.00                                                                               | 7125                                                         | +       | 0.00    | 7126   | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                 | 7127          | +                         | 0.00                                                                               | 7128                                                         | +       | 0.00    | 7129   | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                               |                 |               |                           | 7131                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7132    | +      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 438                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                              |                 |               |                           | 7134                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7135    | +      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                  |                                                                                           |                 | 7137          | +                         | 0.00                                                                               | 7138                                                         | +       | 0.00    |        |       |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 601666.96    | OTRAS                                             |                                                                  | 7139                                                                                      | +               | 0.00          | 7140                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7141    | +       | 0.00   |       |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 687184.73    | POR GARANT?AS                                     |                                                                  | 7142                                                                                      | +               | 0.00          | 7143                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7144    | +       | 0.00   |       |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                             | 460                                                                                                       | =            | 0.00                                              | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                     |                 | 7145          | +                         | 0.00                                                                               | 7146                                                         | +       | 0.00    | 7147   | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                             | 461                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                    |                 |               |                           | 7149                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7150    | +      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                        |                 |               |                           | 7152                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7153    | +      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             | 463                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                 |                 |               |                           | 7155                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7156    | +      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                             | 464                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                              |                 |               |                           | 7158                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7159    | +      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                             | 465                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                          |                 | 7160          | +                         | 49.00                                                                              | 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?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                               | RELACIONADAS    | 7166          | +                         | 0.00                                                                               | 7167                                                         | +       | 0.00    | 7168   | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                  |                                                                                           |                 |               |                           |                                                                                    |                                                              |         |         |        |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             | 468                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                           |                 | 7169          | +                         | 0.00                                                                               | 7170                                                         | +       | 0.00    | 7171   | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |                                                                  |                                                                                           |                 | 7173          | +                         | 0.00                                                                               | 7174                                                         | +       | 0.00    |        |       |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 470                                                                                                       | =            |                                                   | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                                |                 |               |                           | 7176                                                                               | +                                                            | 190.99  | 7177    | +      | 98.85 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 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                                                                               | +                                                            | 928.31  | 7183    | +      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                       | =            |                                                   | 0.00                                                             | GASTOS DE GESTI?N                                                                         |                 |               |                           | 7185                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7186    | +      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                              | 474                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              | 0.00                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                           |                 |               | 7188                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7189    | +       | 0.00   |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                              | 475                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              | 0.00                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                           | 7190            | +             | 0.00                      | 7191                                                                               | +                                                            | 752.44  | 7192    | +      | 1.50  |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                              | 476                                                                                                                                         | =                                                                                                         |              | 0.00                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                           |                 |               | 7194                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7195    | +       | 0.00   |       |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                           | 7196            | +             | 0.00                      | 7197                                                                               | +                                                            | 48.48   | 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          | +                                                 | 65615.78                                                         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                 | 7208          | +                         | 0.00                                                                               | 7209                                                         | +       | 1673.18 | 7210   | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +                                                 | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS    | LOCAL         | 7211                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7212    | +       | 0.00   | 7213  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                      | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 100.00       | DEL EXTERIOR                                      | 7214                                                             |                                                                                           |                 | +             | 0.00                      | 7215                                                                               | +                                                            | 0.00    | 7216    | +      | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL         | 7217                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7218    | +       | 555.03 | 7219  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR  | 7220                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7221    | +       | 0.00   | 7222  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518          | +                                                 | 0.00                                                             | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVO S. DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL         | 7223                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7224    | +       | 0.00   | 7225  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 519          | +                                                 | 600313.56                                                        |                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR  | 7226                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7227    | +       | 0.00   | 7228  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520          | +                                                 | 0.00                                                             |                                                                                           | NO RELACIONADAS | LOCAL         | 7229                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7230    | +       | 0.00   | 7231  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 521          | +                                                 | 1556.46                                                          |                                                                                           |                 | DEL EXTERIOR  | 7232                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7233    | +       | 0.00   | 7234  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +                                                 | 0.00                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                     |                 | 7235          | +                         | 0.00                                                                               | 7236                                                         | +       | 0.00    | 7237   | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | 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 RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +            | 0.00                                              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                           |                 |               | 7245                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7246    | +       | 0.00   |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                                                                                       | +            | 0.00                                              | OTROS                                                            |                                                                                           | 7247            | +             | 4372.05                   | 7248                                                                               | +                                                            | 2745.13 | 7249    | +      | 30.78 |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 527          | +                                                 | 0.00                                                             | GASTOS NO                                                                                 | GASTOS          | ARRENDAMIENTO | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                              |                                                              |         | 7251    | +      | 0.00  | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                      |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528          | +    | 0.00                                                                 | OPERACIONALES                                                                                                                                       | FINANCIEROS                                                                                                                                    | MERCANTIL                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR |         | 7254 | +    | 0.00     | 7255     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL        |         | 7257 | +    | 0.00     | 7258     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR |         | 7260 | +    | 0.00     | 7261     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL        |         | 7263 | +    | 0.00     | 7264     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR |         | 7266 | +    | 0.00     | 7267     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL        |         | 7269 | +    | 0.00     | 7270     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR |         | 7272 | +    | 0.00     | 7273     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +    | 3641.90                                                              |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL        |         | 7275 | +    | 0.00     | 7276     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR |         | 7278 | +    | 0.00     | 7279     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +    | 28497.44                                                             |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL        |         | 7281 | +    | 0.00     | 7282     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                     | DEL EXTERIOR |         | 7284 | +    | 0.00     | 7285     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL        |         | 7287 | +    | 0.00     | 7288     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR |         | 7290 | +    | 0.00     | 7291     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL        |         | 7293 | +    | 95.24    | 7294     | +                                                                                                                                                                                   | 95.24 |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |              | 7296    | +    | 0.00 | 7297     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              | 7299    | +    | 0.00 | 7300     | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |       |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 544          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                     | 7302         | +       | 0.00 | 7303 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                                                                                     | 7305         | +       | 0.00 | 7306 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +    | 0.00                                                                 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7308                                                                                | +            | 0.00    | 7309 | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +    | 0.00                                                                 | OTROS                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7311                                                                                | +            | 0.00    | 7312 | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +    | 0.00                                                                 | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7314                                                                                | +            | 0.00    | 7315 | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 549          | +    | 0.00                                                                 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 7991                                                                                | =            | 4421.05 |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =    | 699725.14                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 7992 | +    | 13693.24 |          |                                                                                                                                                                                     |       |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         |      | 7999 | +        | 18114.29 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         |      | 7901 | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         |      | 7902 | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         |      | 7903 | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         |      | 7904 | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         |      | 7905 | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         |      | 7906 | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +    | 0.00                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 801  | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 564          | +    | 0.00                                                                 | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 802  | =    | 482.57   |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +    | 0.00                                                                 | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 803  | -    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 566          | +    | 0.00                                                                 | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 804  | -    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +    | 0.00                                                                 | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 805  | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568          | +    | 0.00                                                                 | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 806  | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569          | +    | 0.00                                                                 | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570          | +    | 0.00                                                                 | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 803  | -    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571          | +    | 0.00                                                                 | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 804  | -    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +    | 0.00                                                                 | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 805  | -    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +    | 0.00                                                                 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 806  | +    | 226.37   |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574          | +    | 0.00                                                                 | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 807  | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +    | 0.00                                                                 | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 808  | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +    | 0.00                                                                 | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + ( 805-808)*15% )             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 809  | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +    | 0.00                                                                 | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 810  | -    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +    | 0.00                                                                 | (-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 811  | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +    | 0.00                                                                 | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 812  | -    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +    | 0.00                                                                 | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 813  | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +    | 0.00                                                                 | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +    | 0.00                                                                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +    | 0.00                                                                 | GENERACI?N                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 814  | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +    | 0.00                                                                 | REVERSI?N                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 815  | -    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +    | 0.00                                                                 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 816  | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +    | 0.00                                                                 | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 817  | -    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +    | 0.00                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 818  | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +    | 0.00                                                                 | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 820  | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589          | =    | 0.00                                                                 | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 822  | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =    | 699725.14                                                            | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 824  | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =    | 0.00                                                                 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 824  | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                      | INGRESOS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 826  | -    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                      | BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 828  | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         |      |      |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =    | 0.00                                                                 | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 831  | -    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                                                                      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 832  | +/=  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +    | 1000.00                                                              | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 833  | +/=  | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602          | -    | 0.00                                                                 | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 839  | =    | 256.20   |          |                                                                                                                                                                                     |       |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603          | +    | 0.00                                                                 | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 840  |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +    | 0.00                                                                 | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 841  |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +    | 0.00                                                                 | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA? PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos) |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 842  |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +    | 0.00                                                                 | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 843  |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +    | 0.00                                                                 | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZACI?N Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 844  |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +    | 0.00                                                                 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 845  |      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +    | 0.00                                                                 | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 849  | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +    | 0.00                                                                 | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 851  | -    | 664.53   |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +    | 0.00                                                                 | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 852  | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -    | 13057.84                                                             | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 853  | =    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613          | +/=  | 0.00                                                                 | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 854  | +    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614          | +    | 0.00                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 855  | -    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615          | -    | 482.57                                                               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         | 856  | -    | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                     |       |
|                                                                                                                                                                           | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                 | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                        |              | 616  | +                                                                    | 0.00                                                                                                                                                | RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                            |                                                                                                                       |                                                                                     |              |         |      | 857  | -        | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |       |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO/ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                          |                                                                                                                             | 617                                                                                                       | +            | 0.00 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                     |              | 858     | -    | 0.00 |          |          |                                                                                                                                                                                     |       |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |      |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                           |          |                                 |                |     |          |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------|---------------------------------|----------------|-----|----------|--|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |            | 618         | +    | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                     | 859                                               | -                         | 0.00     |                                 |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |            | 619         | +/-  | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           | 860                                               | -                         | 0.00     |                                 |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |            | 620         | +/-  | 0.00        |                                                                                                                                                        | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          | 861                                               | -                         | 0.00     |                                 |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |            | 621         | +/-  | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                                                     | 862                                               | -                         | 0.00     |                                 |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |            | 622         | +/-  | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                     | 865                                               | =                         | 0.00     |                                 |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |            | 623         | +/-  | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                     | 866                                               | =                         | 0.00     |                                 |                |     |          |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |            | 698         | =    | 0.00        | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                                                                     | 867                                               | +                         | 0.00     |                                 |                |     |          |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            | 699         | =    | 687184.73   | (-) 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                       | +        | 2699.17                         |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |      |             |                                                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                   | 872                       | -        | 0.00                            |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |      |             |                                                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                   | 873                       | +        | 0.00                            |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |      |             |                                                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                                                   | 879                       | =        | 2699.17                         |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |      |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 874                       | +        | 1349.58                         |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |      |             |                                                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 875                       | +        | 1349.58                         |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |      |             |                                                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                   | 876                       | +        | 0.00                            |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |      |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                       | =        | 0.00                            |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |      |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                       | =        | 0.00                            |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |      |             |                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 882                       | =        | 0.00                            |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |      |             |                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                       | =        | 0.00                            |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |      |             |                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                       | =        | 0.00                            |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |      |             |                                                                                                                                                        | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                       | =        | 0.00                            |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |      |             |                                                                                                                                                        | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                       | =        | 0.00                            |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |      |             |                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                       | =        | 0.00                            |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |      |             |                                                                                                                                                        | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                           | 888      | +/-                             | 0.00           |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |      |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                       |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-                       | 0.00     |                                 |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |      |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                              |                                                                                                                                     | 890                                               |                           | 0.00     |                                 |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |      |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                           |          |                                 |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |      |             | INTER?S                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 897                                               |                           | 0.00     |                                 |                |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |      |             | IMPUESTO                                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 898                                               |                           | 0.00     |                                 |                |     |          |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 899        |             | 0.00 |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                           |          |                                 |                |     |          |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |            |             |      |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                           |          |                                 |                |     |          |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902        | +           | 0.00 |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                           |          |                                 |                |     |          |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903        | +           | 0.00 |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                           |          |                                 |                |     |          |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904        | +           | 0.00 |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                           |          |                                 |                |     |          |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999        | =           | 0.00 |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                           |          |                                 |                |     |          |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905        | USD         | 0.00 |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                           |          |                                 |                |     |          |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906        | USD         | 0.00 |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                           |          |                                 |                |     |          |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907        | USD         | 0.00 |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                           |          |                                 |                |     |          |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925        | USD         | 0.00 |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                           |          |                                 |                |     |          |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |            |             |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                          |                                                                                                                                     |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910        | N/C No 0.00 | 912  | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | 916                                               | Resol No. 0.00            | 918      | Resol No. 0.00                  |                |     |          |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911        | USD 0.00    | 913  | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | USD 0.00                                          | 917                       | USD 0.00 | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |            |             |      |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                           |          |                                 |                |     |          |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |            |             |      |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                           |          |                                 |                |     |          |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |            |             |      |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                           |          |                                 | FIRMA CONTADOR |     |          |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |            |             |      |             |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                   |                           |          |                                 |                |     |          |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0906264684 |             |      |             | 199                                                                                                                                                    |                                                                                                                                     | RUC No.                                           | 0924451552001             |          |                                 |                |     |          |  |  |