





|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                             |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 420     | +    | 0.00                                  |                                                                                   | REEXPRESIONES<br>O<br>REVALUACIONES                                                | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    |                                                              |      | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421     | +    | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |      | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |         | 422  | -                                     |                                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                        | OTROS                                                        |      |      | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 423  | +                                     |                                                                                   |                                                                                    | 0.00                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |      |      | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 424     | +    | 0.00                                  |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                             |                                                              | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 425     | +    | 0.00                                  |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |                                                              | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 426     | +    | 0.00                                  |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                             |                                                              | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 427     | +    | 0.00                                  |                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          | 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 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 430     | +    | 0.00                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                    |                                                             | 7109                                                         | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 431     | -    | 0.00                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                    |                                                             |                                                              |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 432     | +    | 0.00                                  | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                    |                                                             | 7115                                                         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 433     | +    | 0.00                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                    |                                                             |                                                              |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 434     | +    | 0.00                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                             |                                                              |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 435     | +    | 0.00                                  |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                             |                                                              | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                           | 436     | +    | 0.00                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                             |                                                              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                           | 437     | +    | 0.00                                  |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                             |                                                              |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                           | 438     | +    | 0.00                                  |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                       |                                                             |                                                              |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 439     | +    | 0.00                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                    |                                                             |                                                              |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 449     | =    | 800.00                                | OTRAS                                                                             |                                                                                    |                                                             | 7139                                                         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 499     | =    | 800.00                                | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                                    |                                                             | 7142                                                         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 460     | =    | 0.00                                  | 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 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 466     | =    | 0.00                                  |                                                                                   | OTROS                                                                              |                                                             |                                                              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 467     | =    | 0.00                                  |                                                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                        | RELACIONADAS                                                |                                                              |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                       |                                                                                   |                                                                                    |                                                             |                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 468     | =    | 0.00                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                    |                                                             |                                                              | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 469     | =    | 0.00                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                                                                                    |                                                             |                                                              |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 470     | =    |                                       | 0.00                                                                              | TRANSPORTE                                                                         |                                                             |                                                              |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 471     | =    |                                       | 0.00                                                                              | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                              |                                                             |                                                              |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 472     | =    |                                       | 0.00                                                                              | GASTOS DE VIAJE                                                                    |                                                             |                                                              |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 473     | =    |                                       | 0.00                                                                              | GASTOS DE GESTI?N                                                                  |                                                             |                                                              |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 474     | =    |                                       | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                          |                                                             |                                                              |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 475     | =    |                                       | 0.00                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                  |                                                             |                                                              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 476     | =    |                                       | 0.00                                                                              | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                   |                                                             |                                                              |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                       | OTROS                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |                                                             |                                                              | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |         |      |                                       | GASTOS                                                                            | MERMAS                                                                             |                                                             |                                                              | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 511     | +    | 0.00                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                                    |                                                             | 7202                                                         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512     | +    | 0.00                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                                    |                                                             | 7205                                                         | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513     | +    | 0.00                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                    |                                                             | 7208                                                         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00    | 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 | +    | 0.00 | 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                                  |                                                                                   |                                                                                    | RELACIONADAS                                                | LOCAL                                                        | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES | 519  | +                                     |                                                                                   | 0.00                                                                               |                                                             | DEL EXTERIOR                                                 | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 520     | +    | 0.00                                  |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                    |                                                             | LOCAL                                                        | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 521     | +    | 0.00                                  |                                                                                   |                                                                                    |                                                             | DEL EXTERIOR                                                 | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 522                                                                                                       | +       | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                   |                                                                                    | 7235                                                        | +                                                            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523     | +    | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                                                    |                                                             | 7238                                                         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 524                                                                                                       | +       | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS                    |                                                                                   |                                                                                    | 7241                                                        | +                                                            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +       | 0.00 | P?RDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                   |                                                                                    |                                                             |                                                              |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |            |           |        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------|--------|--------|------|------|------|------|------|
| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | RELACIONADAS |      | DEL EXTERIOR |                                                               | 526                                                                                                                                            | +                                                                                                                                            | 0.00 | OTROS      |           |        | 7247                                                                                                                                                                               | +                                                                                          | 0.00                    | 7248            | +            | 563.82 | 7249   | +    | 0.00 |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      | 527        | +         | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS    | LOCAL        |        | 7251   | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      | 528        | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |        | 7254   | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              | 529  | +            | 0.00                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 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   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |        | 7269   | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |              | 534  | +            | 0.00                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                              | 7272 | +          | 0.00      | 7273   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 | +            | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |                                                                                                           |              | 535  | +            | 0.00                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 7275 | +          | 0.00      | 7276   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         | +               | 0.00         |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              | 536  | +            | 0.00                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |      | 7278       | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         | 7279            | +            | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |              | 537  | +            | 0.00                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                        |      | 7281       | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         | 7282            | +            | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              | 538  | +            | 0.00                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |      | 7284       | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         | 7285            | +            | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              | 539  | +            | 0.00                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 7287 | +          | 0.00      | 7288   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         | +               | 0.00         |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              | 540  | +            | 0.00                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |      | 7290       | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         | 7291            | +            | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              | 541  | +            | 0.00                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                        |      | 7293       | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         | 7294            | +            | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              | 542  | +            | 0.00                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |      | 7296       | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         | 7297            | +            | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              | 543  | +            | 0.00                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                                                                              |      | 7299       | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         | 7300            | +            | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              | 544  | +            | 0.00                                                          | INTERESES IMPL?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                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      | 549        | +         | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                                                       |                                                                                            |                         | 7991            | =            | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      | 550        | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      | 551        | =         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |            |           |        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +            | 0.00                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                              |      | 7992       | +         | 563.82 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554  | +            | 0.00                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |      | 7999       | +         | 563.82 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 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  | +            | 563.82                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                              |      | 7903       | -         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 558  | +            | 0.00                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                              |      | 7904       | =         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES      | 559  | +            | 0.00                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |      | 7905       | =         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +    | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 7906 | =          | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 561          | +    | 0.00         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |            |           |        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +    | 0.00         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 801  | =          | 0.00      |        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +    | 0.00         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 802  | =          | 563.82    |        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +            | 0.00 |              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |            |           |        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                     | 565                                                                                                       | +            | 0.00 |              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |            |           |        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 566                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |      |              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |            |           |        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      | 567        | +         | 0.00   | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                                       | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 096                     | -               | 0.00         |        |        |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      | 568        | +         | 0.00   | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        | 097                                                                                        | +                       | 0.00            |              |        |        |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              | 569  | +            | 0.00                                                          | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                              |      | 098        | =         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              | 570  | +            | 0.00                                                          | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                              |      |            |           |        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      | 571        | +         | 0.00   | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                                                                   |                                                                                            |                         | 803             | -            | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      | 572        | +         | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                                             |                                                                                            |                         | 804             | -            | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              | 573  | +            | 0.00                                                          | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                                                                                                                                              |      | 805        | -         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 574  | +            | 0.00                                                          | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                              |      | 806        | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      | 575        | +         | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                                              |                                                                                            |                         | 807             | +            | 0.00   |        |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           |              | 576  | +            | 0.00                                                          | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                              |      | 808        | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              | 577  | +            | 0.00                                                          | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])        |                                                                                                                                              |      | 809        | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              | 578  | +            | 0.00                                                          | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |      | 810        | -         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              | 579  | +            | 0.00                                                          | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                              |      | 811        | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              | 580  | +            | 0.00                                                          | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                                                                                                                                              |      | 812        | -         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              | 581  | +            | 0.00                                                          | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                            |                                                                                                                                              |      | 813        | +         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              | 582  | +            | 0.00                                                          | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                              |      |            |           |        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 583  | +            | 0.00                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      | GENERACI?N | REVERSI?N |        |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              | 584  | +            | 0.00                                                          | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                                                                                                                                              |      | 814        | +         | 0.00   | 815                                                                                                                                                                                | -                                                                                          | 0.00                    |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              | 585  | +            | 0.00                                                          | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                                                                                                                                              |      | 816        | +         | 0.00   | 817                                                                                                                                                                                | -                                                                                          | 0.00                    |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 586  | +            | 0.00                                                          | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                                                                                                                                              |      | 818        | +         | 0.00   | 819                                                                                                                                                                                | -                                                                                          | 0.00                    |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              | 587  | +            | 0.00                                                          | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                              |      | 820        | +         | 0.00   | 821                                                                                                                                                                                | -                                                                                          | 0.00                    |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 588  | +            | 0.00                                                          | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                                                                                                                                              |      | 822        | +         | 0.00   | 823                                                                                                                                                                                | -                                                                                          | 0.00                    |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      | 589        | =         | 563.82 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                                                   |                                                                                            |                         | 824             | +            | 0.00   | 825    | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      | 599        | =         | 563.82 | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                                      |                                                                                            |                         | 826             | -            | 0.00   | 827    | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      | 591        | =         | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                          |                                                                                            |                         | 828             | +            | 0.00   | 829    | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      | 592        | =         | 0.00   | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                                                               |                                                                                            |                         |                 | 831          | -      | 0.00   |      |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      |            |           |        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                            |                         | 832             | +/-          | 0.00   | 833    | +/-  | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      | 601        | +         | 800.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                                                  |                                                                                            |                         |                 | 835          | =      | 0.00   |      |      |      |      |      |
| ( ) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |              |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |      | 602        | -         | 0.00   | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                                                               |                                                                                            |                         |                 | 839          | =      | 563.82 |      |      |      |      |      |
| 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)         | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |      |            | 841       |        | 0.00                                                                                                                                                                               |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              | 605  | +            | 0.00                                                          |                                                                                                                                                | 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 CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                              |      | 844        |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              | 608  | +            | 0.00                                                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                                                                                                                                              |      | 845        |           | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              | 609  | +            | 0.00                                                          | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |      | 849        | =         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           |              | 610  | +            | 0.00                                                          | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                                                                                                                                              |      | 851        | -         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              | 611  | +            | 0.00                                                          | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                                                                                                                                              |      | 852        | =         | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |                                                                                            |                         |                 |              |        |        |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | ( ) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              | 612  | -            | 0.00                                                          | (=)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                                                         | -                                                                                                                                   | 563.82                       | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                       | 856                       | -              | 0.00                            |                |      |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                    | 616                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       | 857                       | -              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                             | 617                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                       | 858                       | -              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                           | 618                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                       | 859                       | -              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                 | 619                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                           | 860            | -                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                 | 620                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                           | 861            | -                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                 | 621                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                       | 862                       | -              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                 | 622                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                       | 865                       | =              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                 | 623                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                       | 866                       | =              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                 |                                                             | 698                                                                                                                                 | =                            | 236.18                                                                                  | (+ ) 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                                                                                                                                 | =                            | 800.00                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                           | 868            | -                               | 0.00           |      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                 | 624                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                       | 869                       | =              | 0.00                            |                |      |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                                                                 | 625                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                       | 870                       | =              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 871                       | +              | 4.80                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                 | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 872                       | -              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                 | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 873                       | +              | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                |                                                             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 879            | =                               | 4.80           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 874            | +                               | 2.40           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 875            | +                               | 2.40           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)               |                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 876            | +                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 880            | =                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 881            | =                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     | OTROS                        |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 882            | =                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 883            | =                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 884            | =                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 885            | =                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 886            | =                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             | OTROS                                                                                                                               |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           | 887            | =                               | 0.00           |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                       |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 | 888            | +/-  | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         | 889                                                                                                                                                   | +/-                       | 0.00           |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (informativo)                                       |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                | 890                             |                | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |      |          |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 897                       |                | 0.00                            |                |      |          |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 898                       |                | 0.00                            |                |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 899                       |                | 0.00                            |                |      |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |      |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 902                       | +              | 0.00                            |                |      |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 903                       | +              | 0.00                            |                |      |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 904                       | +              | 0.00                            |                |      |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 999                       | =              | 0.00                            |                |      |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 905                       | USD            | 0.00                            |                |      |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 906                       | USD            | 0.00                            |                |      |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 907                       | USD            | 0.00                            |                |      |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 925                       | USD            | 0.00                            |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |      |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                       | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |      |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                             | N/C No 0.00                                                 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                  |                                                                                         |                                                                                                                                                       | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |      |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                             | USD 0.00                                                    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                     | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                              | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920  | USD 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                              |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |      |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                              | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |      |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                              | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |      |          |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0913327227                                                      |                                                             |                                                                                                                                     |                              | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                               | 1706703103001             |                |                                 |                |      |          |