

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                        |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                                                        |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                                                        |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                                   | No. | 116327823  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                                                        |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992845597001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | OPERADOR PORTUARIO Y MARITIMO DURAN CRUZ S.A. OPERCRUZ | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                    | ESTADO DE RESULTADOS                                     |                                                                                                                             |                                        |           |                                                                                  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                    | INGRESOS                                                 |                                                                                                                             |                                        |           |                                                                                  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                    |                                                          |                                                                                                                             |                                        |           |                                                                                  | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                    | 311                                                      | +                                                                                                                           | 800.00                                 |           |                                                                                  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312  | +                                                                                            | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         |           | 6001                                                                             | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                        | 6003      | +                                                                                | 250.00         | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA         |           | 6005                                                                             | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                        | 6007      | +                                                                                | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 316                                                                                          | -                                                                  |                                                          | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                    | DE BIENES |                                                                                  | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6011                               | +    | 0.00                                                                                         | 6012                                                               |                                                          | +                                                                                                                           |                                        | 0.00      |                                                                                  |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                        | 6013      | +                                                                                | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                        | 6015      | +                                                                                | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                        | 6017      | +                                                                                | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |           | 6019                                                                             | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                | +    | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                          |                                                                                                                             | 6021                                   | +         | 0.00                                                                             | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                          | 6023                                                                                                                        | +                                      | 0.00      | 6024                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                          | 6025                                                                                                                        | +                                      | 0.00      | 6026                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                          | 6027                                                                                                                        | +                                      | 0.00      | 6028                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    | 325  | -                                                                                            | 0.00                                                               |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                        | 6029      | +                                                                                | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                        | 6031      | +                                                                                | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327  | -                                                                                            | 0.00                                                               |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                        | 6033      | +                                                                                | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 328                                | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                          | 6035                                                                                                                        | +                                      | 0.00      | 6036                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                    |                                                          | 329                                                                                                                         | +                                      | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                | 6037 |                                                                    | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                                                              |                                                                    |                                                          | 330                                                                                                                         | +                                      | 0.00      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                | 6039 | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331  | +                                                                                            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                        | 6041      | +                                                                                | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                        | 6043      | +                                                                                | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333  | +                                                                                            | 2.50                                                               |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                        | 6045      | +                                                                                | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 334  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                        | 6047      | +                                                                                | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                        | 6049      | +                                                                                | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                        | 6051      | +                                                                                | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                        | 6053      | +                                                                                | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                |                                        | 6055      | +                                                                                | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                        | 6057      | +                                                                                | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                        | 6059      | +                                                                                | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341  | +                                                                                            | 0.00                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                        | 6061      | +                                                                                | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                        | 6063      | +                                                                                | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343  | -                                                                                            | 0.00                                                               |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                        | 6065      | +                                                                                | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 344  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                        | 6067      | +                                                                                | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                | -    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          |                                                          | 6069                                                                                                                        | +                                      | 0.00      | 6070                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +    | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                       |                                                          | 6071                                                                                                                        | +                                      | 0.00      | 6072                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347  | -                                                                                            | 0.00                                                               |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                        | 6073      | +                                                                                | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                          | OTRAS                                                                                                                       |                                        | 6075      | +                                                                                | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +    | 0.00                                                                                         | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                                                          | 6077                                                                                                                        | +                                      | 0.00      | 6078                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350  | -                                                                                            | 0.00                                                               |                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTROS                                  |           | 6079                                                                             | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                    | 6081                                                     |                                                                                                                             | +                                      | 0.00      | 6082                                                                             | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 352                                | +    | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                   |                                                          |                                                                                                                             | 6083                                   | +         | 0.00                                                                             | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                | +    | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       |                                                          |                                                                                                                             | 6085                                   | +         | 0.00                                                                             | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354  | +                                                                                            | 0.00                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                        | 6087      | +                                                                                | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                        | 6089      | +                                                                                | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 356  | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                        | 6091      | +                                                                                | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                    | 359  | =                                                                                            | 802.50                                                             |                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                        | 6093      | +                                                                                | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                                                            |                                                        |                                                                                    |      |      |       |      |       |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|------|-------|------|------|------|------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 420 | +      | 0.00                                                                        |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                   |                                                        |                                                                                    | 7079 | +    | 0.00  | 7080 | +     | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 421 | +      | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                |                                                        |                                                                                    | 7082 | +    | 0.00  | 7083 | +     | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 422 | -      | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  | OTROS                                                                                      |                                                        |                                                                                    | 7085 | +    | 0.00  | 7086 | +     | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423 | +      | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                      |                                                        |                                                                                    | 7088 | +    | 0.00  | 7089 | +     | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 424 | +      | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                       |                                                        |                                                                                    | 7091 | +    | 0.00  | 7092 | +     | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 425 | +      | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 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                                                                        |                                                                                   | 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   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                                                            |                                                        |                                                                                    | 7122 | +    | 0.00  | 7123 | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                     |                                                                                                                                             | 435                                | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                   |                                                                  | 7124                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                               | 7125 | +    | 0.00  | 7126 | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                        | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                | +   | 0.00   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                   |                                                                  | 7127                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                               | 7128 | +    | 0.00  | 7129 | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                | +   | 0.00   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                                                            |                                                        |                                                                                    | 7131 | +    | 0.00  | 7132 | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 438                                | +   | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                   |                                                                  |                                                                                            |                                                        |                                                                                    | 7134 | +    | 0.00  | 7135 | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 439                                | +   | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |                                                                  |                                                                                            |                                                        |                                                                                    | 7137 | +    | 0.00  | 7138 | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 449                                | =   | 0.00   | OTRAS                                                                       |                                                                                   |                                                                  | 7139                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                               | 7140 | +    | 0.00  | 7141 | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 499                                | =   | 802.50 | POR GARANT?AS                                                               |                                                                                   |                                                                  | 7142                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                               | 7143 | +    | 0.00  | 7144 | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                             | 460                                | =   | 0.00   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                   |                                                                  | 7145                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                               | 7146 | +    | 0.00  | 7147 | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                             | 461                                | =   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                   |                                                                  |                                                                                            |                                                        |                                                                                    | 7149 | +    | 0.00  | 7150 | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                             | 462                                | =   | 0.00   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                   |                                                                  |                                                                                            |                                                        |                                                                                    | 7152 | +    | 0.00  | 7153 | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                             | 463                                | =   | 0.00   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                            |                                                        |                                                                                    | 7155 | +    | 0.00  | 7156 | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                             | 464                                | =   | 0.00   | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                   |                                                                  |                                                                                            |                                                        |                                                                                    | 7158 | +    | 0.00  | 7159 | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             | 465                                | =   | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                                   |                                                                  | 7160                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                               | 7161 | +    | 0.00  | 7162 | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                             | 466                                | =   | 0.00   | OTROS                                                                       |                                                                                   |                                                                  | 7163                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                               | 7164 | +    | 0.00  | 7165 | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                | =   | 0.00   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                      |                                                                  |                                                                                            | 7166                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7167 | +     | 0.00 | 7168  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |        |                                                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                                                            |                                                        |                                                                                    |      |      |       |      |       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                             | 468                                | =   | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                   |                                                                  | 7169                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                               | 7170 | +    | 0.00  | 7171 | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 469                                | =   | 0.00   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                   |                                                                  |                                                                                            |                                                        |                                                                                    | 7173 | +    | 0.00  | 7174 | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                             | 470                                | =   |        | 0.00                                                                        |                                                                                   | TRANSPORTE                                                       |                                                                                            |                                                        |                                                                                    | 7176 | +    | 0.00  | 7177 | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                             | 471                                | =   |        | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                      |                                                        |                                                                                    |      | 7179 | +     | 0.00 | 7180  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                             | 472                                | =   |        | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                                                            | GASTOS DE VIAJE                                        |                                                                                    |      |      | 7182  | +    | 0.00  | 7183 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                                                             | 473                                | =   |        | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                                                            |                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                                  |      |      |       | 7185 | +     | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                            | 474                                                                                                                                         | =                                  |     | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                   |                                                                  |                                                                                            |                                                        |                                                                                    |      | 7188 | +     | 0.00 | 7189  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                            | 475                                                                                                                                         | =                                  |     | 0.00   |                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 | 7190                                                             | +                                                                                          |                                                        |                                                                                    | 0.00 | 7191 | +     | 0.00 | 7192  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                            | 476                                                                                                                                         | =                                  |     | 0.00   |                                                                             |                                                                                   | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                            |                                                        |                                                                                    |      | 7194 | +     | 0.00 | 7195  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | OTROS  |                                                                             |                                                                                   |                                                                  |                                                                                            |                                                        |                                                                                    |      |      |       |      |       |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     |        | GASTOS                                                                      |                                                                                   |                                                                  |                                                                                            |                                                        |                                                                                    |      |      |       |      |       |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511 | +      | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                  | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                                  | 7211                                                                               | +    | 0.00 | 7212  | +    | 0.00  | 7213 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512 | +      | 0.00                                                                        |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                            | 7214                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7215 | +     | 0.00 | 7216  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513 | +      | 0.00                                                                        |                                                                                   | LOCAL                                                            |                                                                                            | 7217                                                   | +                                                                                  | 0.00 | 7218 | +     | 0.00 | 7219  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514 | +      | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 7220                                                                               | +    | 0.00 | 7221  | +    | 0.00  | 7222 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515 | +      | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TI?CNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                           | LOCAL                                                                              | 7223 | +    | 0.00  | 7224 | +     | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516 | +      | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                       | 7226 | +    | 0.00  | 7227 | +     | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517 | +      | 0.00                                                                        |                                                                                   | LOCAL                                                            |                                                                                            |                                                        | 7229                                                                               | +    | 0.00 | 7230  | +    | 0.00  | 7231 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +      | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                                                            |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                       | 7232 | +    | 0.00  | 7233 | +     | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519 | +      | 127.38                                                                      |                                                                                   | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                                  | 7235                                                                               | +    | 0.00 | 7236  | +    | 0.00  | 7237 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520 | +      | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 7238                                                                               | +    | 0.00 | 7239  | +    | 14.58 | 7240 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 521 | +      | 0.00                                                                        |                                                                                   | SERVICIOS P?BLICOS                                               |                                                                                            | LOCAL                                                  | 7241                                                                               | +    | 0.00 | 7242  | +    | 0.00  | 7243 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 522 | +      | 0.00                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                                                            |                                                        |                                                                                    |      |      |       |      |       |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                                   |                                                                  | 7238                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                               | 7239 | +    | 14.58 | 7240 | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                | +   | 0.00   |                                                                             |                                                                                   |                                                                  | 7241                                                                                       | +                                                      | 0.00                                                                               | 7242 | +    | 0.00  | 7243 | +     | 0.00 |      |      |      |   |      |

|                                                                                                         |                                                                                                                             |         |                                                                  |                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              |                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                             |         | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                           | LOCALES                                             |                                                                                                                                              | 525                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                            | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                       |                 | 7245  |      |      | +      | 0.00   | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              | 526                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                       |                 | 7247  |      |      | +      | 0.00   | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 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                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | 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                                                                                            |                                                                                                                                                |                    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL |      | 7263 | +      | 0.00   | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                             |         |                                                                  |                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              | 532                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       | 7266 | +    | 0.00   | 7267   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                                                                             |         |                                                                  |                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              | 533                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | LOCAL           |       | 7269 | +    | 0.00   | 7270   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |         |                                                                  |                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              | 534                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       | 7272 | +    | 0.00   | 7273   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       |                                                                                                                             |         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              | 535                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL |      | 7275 | +      | 0.00   | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              | 536                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       | 7278 | +    | 0.00   | 7279   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |         | JUBILACI?N PATRONAL                                              |                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              | 537                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL |      | 7281 | +      | 0.00   | 7282                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              | 538                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       | 7284 | +    | 0.00   | 7285   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  |                                                                                                                             |         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              | 539                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL |      | 7287 | +      | 0.00   | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              | 540                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       | 7290 | +    | 0.00   | 7291   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              | 541                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | LOCAL           |       | 7293 | +    | 0.00   | 7294   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              | 542                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |       | 7296 | +    | 0.00   | 7297   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              | 543                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |       | 7299 | +    | 0.00   | 7300   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              | 544                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |       | 7302 | +    | 0.00   | 7303   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |         | OTRAS                                                            |                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              | 545                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    | OTROS                                                                                                                                 |                 |       | 7305 | +    | 0.00   | 7306   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          |                                                                                                                             |         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              | 546                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |       |      | 7308 | +      | 0.00   | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              | 547                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    | OTROS                                                                                                                                 |                 |       |      | 7311 | +      | 0.00   | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |         | OTROS                                                            |                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              | 548                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |       |      | 7314 | +      | 0.00   | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                             |         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              | 549                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                       | 7991            | =     | 0.00 |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |         | OTROS                                                            |                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              | 550                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                             |         |                                                                  |                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              | 551                                                           | =                                                             | 127.38                                                                                          |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                             |         |                                                                  |                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              |                                                               |                                                               |                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                    |                                                                                                                                       |                 |       |      | 7992 | +      | 374.88 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta. |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            |                                                                                                                             |         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                             | 553                                                                                                                                          | +                                                             | 0.00                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |       | 7999 | +    | 374.88 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                     | 554                                                                                                                                          | +                                                             | 0.00                                                          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |       | 7901 | =    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                             | 555                                                                                                                                          | +                                                             | 0.00                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |       | 7902 | +    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                                                              | 556                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                    |                                                                                                                                       |                 |       |      | 7903 | -      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |         |                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                             | 557                                                                                                                                          | +                                                             | 0.00                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |       | 7904 | =    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                                                              | 558                                                           | +                                                             | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                    |                                                                                                                                       |                 |       |      | 7905 | =      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |         | OTRAS RELACIONADAS                                               | LOCALES                                                                                                   | 559                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 | 7906  | =    | 0.00 |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                     | 560                                                                                                                                          | +                                                             | 0.00                                                          | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                         |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |         | OTRAS NO RELACIONADAS                                            | LOCALES                                                                                                   | 561                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                                                          | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 | 801   | =    | 0.00 |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                     | 562                                                                                                                                          | +                                                             | 0.00                                                          | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                           |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |       | 802  | =    | 124.88 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES | 563                                                              | +                                                                                                         | 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                                                                                                                                  |                 |       |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |         | 564                                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                |                                                                                                                                              |                                                               |                                                               |                                                                                                 | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  | 097                | +                                                                                                                                     | 0.00            |       |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES | 565                                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                |                                                                                                                                              |                                                               |                                                               |                                                                                                 | (-/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          | 098                | =                                                                                                                                     | 0.00            |       |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |         | 566                                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                      |                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |                                                                                                                             |         | 567                                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    | 803                                                                                                                                   | -               | 0.00  |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                           |                                                                                                                             |         | 568                                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    | 804                                                                                                                                   | -               | 0.00  |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |         | 569                                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    | 805                                                                                                                                   | -               | 0.00  |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |         | 570                                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                           |                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    | 806                                                                                                                                   | +               | 0.00  |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                            |                                                                                                                             |         | 571                                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                      |                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    | 807                                                                                                                                   | +               | 0.00  |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                           |                                                                                                                             |         | 572                                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                        |                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    | 808                                                                                                                                   | +               | 0.00  |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                    | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |         | 573                                                              | +                                                                                                         | 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  |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                   |         | 574                                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    | 810                                                                                                                                   | -               | 0.00  |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |         | 575                                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                    |                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    | 811                                                                                                                                   | +               | 0.00  |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                         | POR GARANT?AS                                                                                                               |         | 576                                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                             |                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    | 812                                                                                                                                   | -               | 0.00  |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |         | 577                                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                        |                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    | 813                                                                                                                                   | +               | 0.00  |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |         | 578                                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |         | 579                                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                |                                                                                                                                              |                                                               |                                                               | GENERACI?N                                                                                      |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       | REVERSI?N       |       |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |         | 580                                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                |                                                                                                                                              |                                                               |                                                               | 814                                                                                             |                                                                                                                                                |                    | +                                                                                                                                     | 0.00            | 815   | -    | 0.00 |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                            |                                                                                                                             | 581     | +                                                                | 0.00                                                                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS            |                                                                                                                                              |                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 816                | +                                                                                                                                     | 0.00            | 817   | -    | 0.00 |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                        |                                                                                                                             | 582     | +                                                                | 0.00                                                                                                      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 818                | +                                                                                                                                     | 0.00            | 819   | -    | 0.00 |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTRAS                                                                                                   |                                                                                                                             | 583     | +                                                                | 0.00                                                                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO            |                                                                                                                                              |                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 820                | +                                                                                                                                     | 0.00            | 821   | -    | 0.00 |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |         | 584                                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    | 822                                                                                                                                   | +               | 0.00  | 823  | -    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |         | 585                                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                       |                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    | 824                                                                                                                                   | +               | 0.00  | 825  | -    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |         | 586                                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    | 826                                                                                                                                   | -               | 0.00  | 827  | +    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |         | 587                                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                | INGRESOS                                                                                                                                     |                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    | 828                                                                                                                                   | +               | 0.00  | 829  | -    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |         | 588                                                              | +                                                                                                         | 0.00                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                               |                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                             |         | 589                                                              | =                                                                                                         | 0.00                                                | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                        |                                                                                                                             |         | 599                                                              | =                                                                                                         | 127.38                                              | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                         |                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                             |         | 591                                                              | =                                                                                                         | 0.00                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                     | 826                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                | -                  | 0.00                                                                                                                                  | 827             | +     | 0.00 |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |         |                                                                  |                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              |                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                             |         | 592                                                              | =                                                                                                         | 0.00                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    | 832                                                                                                                                   | +/-             | 0.00  | 833  | +/-  | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                              |                                                                                                                             |         |                                                                  |                                                                                                           |                                                     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |       | 835  | =    | 0.00   |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| CAPITAL SUSCITO Y/O ASIGNADO                                                                            |                                                                                                                             |         | 601                                                              | +                                                                                                         | 800.00                                              | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |       | 839  | =    | 124.88 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                          |                                                                                                                             |         | 602                                                              | -                                                                                                         | 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  |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |         |                                                                  |                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              |                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |         |                                                                  |                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              |                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                         |                                                                                                                             |         |                                                                  |                                                                                                           |                                                     |                                                                                                                                              |                                                               |                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                    |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |        |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            |               |                |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------|----------------|------|------|
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                   | 614                                                                                                                                 | +                                                           | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                            | 855           | -              | 2.50 |      |
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                                                                   | 615                                                                                                                                 | -                                                           | 124.88                                                                                                                                               | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                            | 856           | -              | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             | 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           | =              | 2.50 |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 698                                                               | =                                                                                                                                   | 675.12                                                      | (+) 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                                                               | =                                                                                                                                   | 802.50                                                      | (-) 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                                        | =             | 2.50           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |                                                                                                                                     | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                      | 871                                                                                     | +                                          | 6.30          |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                           |                                                                                                                                     | 872                                                         | -                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                            |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                               |                                                                                                                                     | 873                                                         | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                    |                                            |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                      |                                                                                                                                     | 879                                                         | =                                                                                                                                                    | 6.30                                                                                    |                                            |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                             | 874                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 1.90                                       |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                             | 875                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 1.90                                       |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                             | 876                                                                                                                                                  | +                                                                                       | 2.50                                       |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                     |                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                         |                                                                                         | 880                                        | =             | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                  |                                                                                         | 881                                        | =             | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                             | OTROS                                                                                                                                                |                                                                                         | 882                                        | =             | 0.00           |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                             | 883                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00                                       |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                             | 884                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00                                       |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                             | 885                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00                                       |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                             | 886                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00                                       |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                             | 887                                                                                                                                                  | =                                                                                       | 0.00                                       |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                             | 888                                                                                                                                                  | +/-                                                                                     | 0.00                                       |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                             | 889                                                                                                                                                  | +/-                                                                                     | 0.00                                       |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (informativo)                                         |                                                                                                                                     | 890                                                         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |                                            |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                           |                                                                                                                                     | 897                                                         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |                                            |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                          |                                                                                                                                     | 898                                                         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |                                            |               |                |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                             |                                                                                                                                     | 899                                                         |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |                                            |               |                |      |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            |               |                |      |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            |               |                |      |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            |               |                |      |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            |               |                |      |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                                               | =                                                                                                                                   | 0.00                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            |               |                |      |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            |               |                |      |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            |               |                |      |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            |               |                |      |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                                                               | USD                                                                                                                                 | 0.00                                                        |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            |               |                |      |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                     |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                                   |                                                                                                                                                      | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                         |                                            |               |                |      |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                          | 916                                                                                     | Resol No. 0.00                             | 918           | Resol No. 0.00 |      |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913                                                         | USD 0.00                                                                                                                                             | 915                                                                                     | USD 0.00                                   | 919           | USD 0.00       |      |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                            |               |                |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                      | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                            |               |                |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                   |                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                      | NOMBRE:                                                                                 |                                            |               |                |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0915644033                                                        |                                                                                                                                     |                                                             |                                                                                                                                                      | 199                                                                                     | RUC No.                                    | 0909849630001 |                |      |      |