

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                               |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 116193241  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                               |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1891759378001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | COMPA?IA TRANSPORTE PESADO PACHECO TRUCKS "PACHECOTRANS" S.A. |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                             |                                         | ESTADO DE RESULTADOS                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                             |                                         | INGRESOS                                                                         |                                                                                              |                                                                               |                                        |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                             |                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                                             |                                         | 311                                                                              | +                                                                                            | 804.00                                                                        |                                        |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES      | 312  | +                                                                                                                           | 0.00                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                        | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 313  | +                                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                          | +                                      | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 314  | +                                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                |                                        | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 315  | +                                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                          | +                                      | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |      | 316                                                                                                                         | -                                       |                                                                                  | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                              |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | 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                                                  | DE SERVICIOS                                                                  |                                        | 6011 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 318  | +                                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                        | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 319  | +                                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320          | +    | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |                                                                                  |                                                                                              | 6017                                                                          | +                                      | 0.00 | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 321  | +                                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                  |                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +    | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              | 6021                                                                          | +                                      | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              | 6023                                                                          | +                                      | 0.00 | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324          | +    | 0.00                                                                                                                        |                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              | 6025                                                                          | +                                      | 0.00 | 6026           | +    | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                   | +    | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 326  | +                                                                                                                           |                                         | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                   | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 326  | +                                                                                                                           | 0.00                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                                                          | +                                      | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 327  | -                                                                                                                           | 0.00                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                                          | +                                      | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 328  | +                                                                                                                           | 0.00                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                          | +                                      | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 329  | +                                                                                                                           | 0.00                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                          |                                        | 0.00 | 6038           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 330  | +                                                                                                                           | 0.00                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                      | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 331  | +                                                                                                                           | 0.00                                    | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                        | 6041 | +              | 0.00 | 6042                                                               |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 332  | +                                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                |                                        | 6043 | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              | 333  | +                                                                                                                           | 0.00                                    |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                        | 6045 | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | 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                                            | 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 | OTROS                                                                                                                       |                                         |                                                                                  | 6079                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                   | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +            | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                         |                                                                                  | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                               | 6081                                   | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 352  | +                                                                                                                           | 0.00                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                                                          | +                                      | 0.00 | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 353  | +                                                                                                                           | 0.00                                    | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                                                          | +                                      | 0.00 | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 354  | +                                                                                                                           | 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  | =                                                                                                                           | 804.00                                  | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                          | +                                      | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                             |                                                                  |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                              |              |                           | 7079                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES           |              |                           | 7082                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                   | -            | 0.00         |                                                                             |                                                                  | OTROS                                                                 |              |                           | 7085                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES      | 423          |                                                                             |                                                                  | +                                                                     | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                    |                                                             | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 424          |                                                                             |                                                                  | +                                                                     | 0.00         | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                                                    |                                                             | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES      | 425          |                                                                             |                                                                  | +                                                                     | 0.00         | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 426          |                                                                             |                                                                  | +                                                                     | 0.00         |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                             |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 427          |                                                                             |                                                                  | +                                                                     | 0.00         |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 428          |                                                                             |                                                                  | +                                                                     | 0.00         |                           |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 429          |                                                                             |                                                                  | -                                                                     | 0.00         |                           |                                                                                    | OTROS                                                       |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                   | +            | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                  |                                                                       | 7109         |                           | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                   | -            | 0.00         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432                                                                                                                                   | +            | 0.00         | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                       | 7115         |                           | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                   | +            | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                       |              |                           |                                                                                    | 7119                                                        | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                   | +            | 0.00         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                       |              | 7124                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                             | 436                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                           |                                                                       |              | 7127                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                             | 437                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 438                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439                                                                                                                                   | +            | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                                                                       |              |                           |                                                                                    | 7137                                                        | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                   | =            | 0.00         | OTRAS                                                                       |                                                                  |                                                                       | 7139         | +                         | 0.00                                                                               | 7140                                                        | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499                                                                                                                                   | =            | 804.00       | POR GARANT?AS                                                               |                                                                  |                                                                       | 7142         | +                         | 0.00                                                                               | 7143                                                        | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460                                                                                                                                   | =            | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                       |              | 7145                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                       |              | 7160                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                             | OTROS                                                            |                                                                       |              | 7163                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                          |              |                           | 7166                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                             |                                                                  |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                       |              | 7169                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                   | =            | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                  |                                                                       |              |                           |                                                                                    | 7173                                                        | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                       |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                       |              | 7190                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              | OTROS                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                       |              | 7196                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              | GASTOS                                                                      | MERMAS                                                           |                                                                       |              | 7199                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |              |                           | 7202                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |              |                           | 7205                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |              |                           | 7208                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7211                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 515                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  |                                                                       | DEL EXTERIOR | 7214                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             | 516                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 7217                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR |                                                                             |                                                                  |                                                                       | 7220         | +                         | 0.00                                                                               | 7221                                                        | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7223                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  |                                                                       | DEL EXTERIOR | 7226                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 7229                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  |                                                                       | DEL EXTERIOR | 7232                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                 |              |                           | 7235                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |              |                           | 7238                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               |              | 523          |                                                                             |                                                                  | +                                                                     | 0.00         | SERVICIOS P?Blicos        |                                                                                    |                                                             | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 524          |                                                                             |                                                                  | +                                                                     | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS   |                                                                                    |                                                             |      |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               |              | 525          | +                                                                           | 0.00                                                             |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526          | +   | 0.00   | OTROS                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 7247            | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7248 | +         | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 527          | +   | 0.00   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | LOCAL           |                                                                                                                                       |              |      |           | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528          | +   | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |      |           |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529          | +   | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                 |              |      |           |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530          | +   | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |      |           |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531          | +   | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | LOCAL        |      |           |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                   |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532          | +   | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |           |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533          | +   | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      |           |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534          | +   | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |           |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                                                                                                           | 535          | +   | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      |           |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536          | +   | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |           |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537          | +   | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      |           |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | POR GARANT7AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538          | +   | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |           |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539          | +   | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      |           |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540          | +   | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |      |           |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541          | +   | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      |           |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 542          | +   | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | DEL EXTERIOR |      |           |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 543          | +   | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |              |      |           |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 545          | +   | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | OTROS                                                                                                                                 |              |      |           |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546          | +   | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      |           |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547          | +   | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | OTROS                                                                                                                                 |              |      |           |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00   |                                                                                                                                          | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                 |                                                                                                                                       |              |      | 7314      | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7991                                                                                                                                  | =            | 0.00 |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 550          | +   | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551          | =   | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |        | TOTAL GASTOS                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 7992      | +    | 0.00 |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta. |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 553          | +   | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 7999      | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +   | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555          | +   | 0.00   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 7901      | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +   | 0.00   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 7902      | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +      | 0.00                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |                                                                                                                                       |              |      |           | 7903 | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +      | 0.00                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +      | 0.00                                                                                                                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      |           | 7904 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +      | 0.00                                                                                                                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                       |              |      |           | 7905 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +      | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |                                                                                                                                       |              |      |           | 7906 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +      | 0.00                                                                                                                                     | CONCILIACI7N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +   | 0.00   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 801       | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 564          | +   | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +   | 0.00   | P7RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 802       | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                           | 566          | +   | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567          | +   | 0.00   | C7LCULO DE BASE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                             | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                 |                                                                                                                                       |              |      | 096       | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568          | +   | 0.00   |                                                                                                                                          | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                 |                                                                                                                                       |              |      | 097       | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569          | +   | 0.00   |                                                                                                                                          | (=) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                            |                 |                                                                                                                                       |              |      | 098       | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570          | +   | 0.00   | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571          | +   | 0.00   | (-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 803       | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572          | +   | 0.00   | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                   |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 804       | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573          | +   | 0.00   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 805       | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUCIO                                                                                                                   |                                                                                                           | 574          | +   | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 806       | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575          | +   | 0.00   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 807       | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | POR GARANT7AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576          | +   | 0.00   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 808       | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577          | +   | 0.00   | (+) PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((804*15%) + [ (805-808)* 15% ]) |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 809       | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578          | +   | 0.00   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 810       | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 811       | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                                                                         |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 812       | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                      |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 813       | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00   | GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583          | +   | 0.00   |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       | GENERACI7N   |      | REVERSI7N |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584          | +   | 0.00   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       | 814          | +    | 0.00      | 815  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 585          | +   | 0.00   | POR P7RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                      |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       | 816          | +    | 0.00      | 817  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       | 818          | +    | 0.00      | 819  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587          | +   | 0.00   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       | 820          | +    | 0.00      | 821  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588          | +   | 0.00   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI7N PATRONAL)                                   |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       | 822          | +    | 0.00      | 823  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589          | =   | 0.00   | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       | 824          | +    | 0.00      | 825  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599          | =   | 0.00   | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       | 826          | -    | 0.00      | 827  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591          | =   | 0.00   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       | 828          | +    | 0.00      | 829  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592          | =   | 0.00   | AMORTIZACI7N P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 831       | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       | 832          | +/-  | 0.00      | 833  | +/-  | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601          | +   | 804.00 | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 835       | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602          | -   | 0.00   | P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 839       | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N |  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 603          | +   | 0.00   | 7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                    |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 840       |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604          | +   | 0.00   | INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI7N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)   | 7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA?                                                                                  |                 |                                                                                                                                       |              |      | 841       |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605          | +   | 0.00   |                                                                                                                                          | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                 |                                                                                                                                       |              |      | 842       |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606          | +   | 0.00   |                                                                                                                                          | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA   |                 |                                                                                                                                       |              | 843  |           | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607          | +   | 0.00   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa                                                           |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 844       |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608          | +   | 0.00   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 845       |      | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI7N (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609          | +   | 0.00   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 849       | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610          | +   | 0.00   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                   |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 851       | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611          | +   | 0.00   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                            |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 852       | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) P7RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612          | -   | 0.00   | (=)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                  |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 853       | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613          | +/- | 0.00   | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 854       | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614          | +   | 0.00   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                    |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      | 855       | -    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |     |        |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                       |              |      |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO     |  | 615                                                               | -           | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                     | 856                       | -              | 0.00                            |                |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 616                                                               | +           | 0.00                                                        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                     | 857                       | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |  | 617                                                               | +           | 0.00                                                        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                     | 858                       | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        |  | 618                                                               | +           | 0.00                                                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                     | 859                       | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |  | 619                                                               | +/-         | 0.00                                                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                           |                           | 860            | -                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |  | 620                                                               | +/-         | 0.00                                                        |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |                           | 861            | -                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              |  | 621                                                               | +/-         | 0.00                                                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                     | 862                       | -              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              |  | 622                                                               | +/-         | 0.00                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                     | 865                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              |  | 623                                                               | +/-         | 0.00                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                     | 866                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |  |                                                                   | 698         | =                                                           | 804.00                                                                                  | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                           | 867            | +                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |  |                                                                   | 699         | =                                                           | 804.00                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |                           | 868            | -                               | 0.00           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              |  | 624                                                               | =           | 0.00                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                     | 869                       | =              | 0.00                            |                |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              |  | 625                                                               | =           | 0.00                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                     | 870                       | =              | 0.00                            |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                         | 871                                                                                                                                                 | +                         | 4.83           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                         | 872                                                                                                                                                 | -                         | 4.83           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |             | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                                                                                         | 873                                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |             | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                                                                                         | 879                                                                                                                                                 | =                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  | ANTICIPO A PAGAR                                                  |             | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                         | 874                                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |             | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                         | 875                                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                                                                                         | 876                                                                                                                                                 | +                         | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |             |                                                             |                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                        |                           | 880            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |             |                                                             |                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                 |                           | 881            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |             |                                                             |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                               |                           | 882            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |             |                                                             |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                 |                           | 883            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |             |                                                             |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                        |                           | 884            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |             |                                                             |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                    |                           | 885            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |             |                                                             |                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                               |                           | 886            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |             |                                                             |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                               |                           | 887            | =                               | 0.00           |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE           |                                                                                         | 888                                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO            |                                                                                         | 889                                                                                                                                                 | +/-                       | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |             |                                                             |                                                                                         | 890                                                                                                                                                 |                           | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  | INTER?S                                                           |             |                                                             |                                                                                         | 897                                                                                                                                                 |                           | 0.00           |                                 |                |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  | IMPUESTO                                                          |             |                                                             |                                                                                         | 898                                                                                                                                                 |                           | 0.00           |                                 |                |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |  | 899                                                               |             | 0.00                                                        |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           | 902            | +                               | 0.00           |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           | 903            | +                               | 0.00           |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           | 904            | +                               | 0.00           |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           | 999            | =                               | 0.00           |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           | 905            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           | 906            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           | 907            | USD                             | 0.00           |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           | 925            | USD                             | 0.00           |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS               |                                                                                         |                                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                  |  | 910                                                               | N/C No 0.00 | 912                                                         | N/C No 0.00                                                                             |                                                                                                                                                     | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                     |  | 911                                                               | USD 0.00    | 913                                                         | USD 0.00                                                                                |                                                                                                                                                     | 915                       | USD 0.00       | 917                             | USD 0.00       |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |  |                                                                   |             |                                                             |                                                                                         |                                                                                                                                                     |                           |                |                                 |                |
| 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                                                                                                         | 1804407722                   |  |                                                                   |             | 199                                                         | RUC No.                                                                                 | 1801143734001                                                                                                                                       |                           |                |                                 |                |