

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                               |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------------------|-----|------------|
| 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.                                           |     | 115896726  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                               |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0791779049001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 |      | OCCIDENTAL SUDAMERICA ECUMENICO OBSODOCU 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                                                                                                                         | +                                  | 941.29                                                                        |                                                                                              |                                                                            |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                                                                             |                                    | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                              |                                                                            | 6011  | +              | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 317 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                              |                                                                            | 6013  | +              | 0.00 | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                                                            | 6015  | +              | 0.00 | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |     |      | 319                                                                                                                         |                                    | +                                                                             | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |       |                | 6017 | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |     |      |                                                                                                                             |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                            |       |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           |     |      | 320                                                                                                                         |                                    | +                                                                             | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 322 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            |       | 6021           | +    | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 323 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      |                                                                                                                             |                                    |                                                                               | 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 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                    |                                                                               | 6037                                                                                         |                                                                            | 0.00  | 6038           |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 329                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            |       |                |      |      | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 330                                                                                                                         | +                                  | 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 PROVISIONES                                | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                            |       | 6061           | +    | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 342 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            |       | 6063           | +    | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 343 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                            |       | 6065           | +    | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 344 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                    |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                            |       | 6067           | +    | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 345                                                                                                                                          | -   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                    |                                                                               | 6069                                                                                         | +                                                                          | 0.00  | 6070           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                                                                                                                          | +   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                    |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                                                          | 0.00  | 6072           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     | 347  | -                                                                                                                           |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |       |                | 6073 | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              |     | 348  | +                                                                                                                           |                                    |                                                                               | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                                      |       |                | 6075 | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                                                                                                                          | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                    |                                                                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                            |       | 6077           | +    | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              |     | 350  |                                                                                                                             |                                    |                                                                               | -                                                                                            | 0.00                                                                       | OTROS |                |      | 6079 | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                                                                                                          | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                    |                                                                               | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                            |       | 6081           | +    | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 352 | +    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                               |                                                                                              | 6083                                                                       | +     | 0.00           | 6084 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 353 | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                       |                                                                               |                                                                                              | 6085                                                                       | +     | 0.00           | 6086 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 354 | +    | 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                                                                                                                         | =                                  | 941.29                                                                        | 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                                                                               |                                                                             |                                                                                   | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                        |                     | 7094 | +    | 0.00   | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 426                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                         | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                                                                   | 7097                                                                  | +                                                      | 0.00                | 7098 | +    | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 427  | +                                                            | 0.00                                                                               |                                                                             |                                                                                   | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      | 7100   | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | + |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 428                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                        | 7103                | +    | 0.00 | 7104   | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                       | 429                                                                                                       | -                                                                                                                                           | 0.00 | OTROS                                                        |                                                                                    |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                        | 7106                | +    | 0.00 | 7107   | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430  | +                                                            | 0.00                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                   |                                                                       | 7109                                                   | +                   | 0.00 | 7110 | +      | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431  | -                                                            | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                                                       |                                                        |                     | 7113 | +    | 0.00   | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432  | +                                                            | 0.00                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                   |                                                                       | 7115                                                   | +                   | 0.00 | 7116 | +      | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433  | +                                                            | 0.00                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                                                                       |                                                        |                     | 7119 | +    | 0.00   | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434  | +                                                            | 0.00                                                                               | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                                                                       |                                                        |                     |      | 7122 | +      | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435  | +                                                            | 0.00                                                                               |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                       |                                                        | 7124                | +    | 0.00 | 7125   | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 436                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                                             |                                                                                   | 7127                                                                  | +                                                      | 0.00                | 7128 | +    | 0.00   | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 437                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                        |                                                                             |                                                                                   |                                                                       |                                                        | 7131                | +    | 0.00 | 7132   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       | 438                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                    |                                                                             |                                                                                   |                                                                       | 7134                                                   | +                   | 0.00 | 7135 | +      | 0.00 |      |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439  | +                                                            | 0.00                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |                                                                       |                                                        |                     | 7137 | +    | 0.00   | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449  | =                                                            | 0.00                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                                   |                                                                       | 7139                                                   | +                   | 0.00 | 7140 | +      | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499  | =                                                            | 941.29                                                                             | 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 | +    | 417.55 | 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 GASTOS                                                                       |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                       |                                                        | 7196                | +    | 0.00 | 7197   | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |      |                                                              |                                                                                    |                                                                             | MERMAS                                                                            |                                                                       |                                                        | 7199                | +    | 0.00 | 7200   | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511  | +                                                            | 0.00                                                                               |                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | 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                                                                                                                                         | +    | 1414.31                                                      | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                                             |                                                                                   | 7208                                                                  | +                                                      | 0.00                | 7209 | +    | 0.00   | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                         | RELACIONADAS                                                                       |                                                                             |                                                                                   | LOCAL                                                                 | 7211                                                   | +                   | 0.00 | 7212 | +      | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                                                                                   | 515                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                         |                                                                                    |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                          | 7214                                                   | +                   | 0.00 | 7215 | +      | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                                    |                                                                             |                                                                                   | LOCAL                                                                 | 7217                                                   | +                   | 0.00 | 7218 | +      | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517  | +                                                            |                                                                                    |                                                                             |                                                                                   | 0.00                                                                  | DEL EXTERIOR                                           | 7220                | +    | 0.00 | 7221   | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        | 518                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                         | RELACIONADAS                                                                       |                                                                             |                                                                                   | LOCAL                                                                 | 7223                                                   | +                   | 0.00 | 7224 | +      | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 519                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                         |                                                                                    |                                                                             |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                          | 7226                                                   | +                   | 0.00 | 7227 | +      | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                         |                                                                                    |                                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                  | 7229                | +    | 0.00 | 7230   | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |   |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                             | 521                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                    | 7232                                                                        | +                                                                                 |                                                                       | 0.00                                                   | 7233                | +    | 0.00 | 7234   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 522                                                                                                       | +                                                                                                                                           | 0.00 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                        |                                                                                    |                                                                             | 7235                                                                              | +                                                                     | 0.00                                                   | 7236                | +    | 0.00 | 7237   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                                             |                                                                                   | 7238                                                                  | +                                                      | 0.00                | 7239 | +    | 134.85 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                         | +    | 0.00                                                         | SERVICIOS P?BLICOS                                                                 |                                                                             |                                                                                   | 7241                                                                  | +                                                      | 0.00                | 7242 | +    | 472.   | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |   |

|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |   |                       |                                                          |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                          |              |                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                     |                 |              |         |         |      |      |       |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|---------|------|------|-------|------|------|------|--|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             |   | LOCALES               | 525                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                    | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                          |              |                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                     |                 |              | 15      |         |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |   | DEL EXTERIOR          | 526                                                      | +            | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                          |                                          |              |                         | 7247               | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7248            | +            | 217.65  | 7249    | +    | 0.00 |       |      |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |   |                       |                                                          |              |                                                                                                                                         | 527                                                                                                                                            | +                                        | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                                                                        | LOCAL           |              |         | 7251    | +    | 0.00 | 7252  | +    | 0.00 |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |   |                       |                                                          |              |                                                                                                                                         | 528                                                                                                                                            | +                                        | 0.00         |                         |                    |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              |         | 7254    | +    | 0.00 | 7255  | +    | 0.00 |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |   | 529                   | +                                                        | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                    |              |                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                     | 7257            | +            | 0.00    | 7258    | +    | 0.00 |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |   | 530                   | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                             |              |                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                     | 7260            | +            | 0.00    | 7261    | +    | 0.00 |       |      |      |      |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |   |                       |                                                          |              |                                                                                                                                         | 531                                                                                                                                            | +                                        | 0.00         |                         |                    |                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        |         |         | 7263 | +    | 0.00  | 7264 | +    | 0.00 |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |  |                                                                                                                             |   |                       |                                                          |              |                                                                                                                                         | 532                                                                                                                                            | +                                        | 0.00         |                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |         |         | 7266 | +    | 0.00  | 7267 | +    | 0.00 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |   |                       |                                                          |              |                                                                                                                                         | 533                                                                                                                                            | +                                        | 0.00         |                         |                    |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |         |         | 7269 | +    | 30.82 | 7270 | +    | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |   | 534                   | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                             |              |                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                     |                 | 7272         | +       | 0.00    | 7273 | +    | 0.00  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                    |   | 535                   | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | RELACIONADAS                             | LOCAL        |                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                     |                 |              | 7275    | +       | 0.00 | 7276 | +     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |   | 536                   | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR |                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                     |                 |              | 7278    | +       | 0.00 | 7279 | +     | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |   | 537                   | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                             | LOCAL        |                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                     |                 |              | 7281    | +       | 0.00 | 7282 | +     | 0.00 |      |      |  |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |  | 538                                                                                                                         | + | 0.00                  | NO RELACIONADAS                                          | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                          |              |                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                     | 7284            | +            | 0.00    | 7285    | +    | 0.00 |       |      |      |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |   | 539                   | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          | RELACIONADAS                             | LOCAL        |                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                     |                 | 7287         | +       | 0.00    | 7288 | +    | 0.00  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |   | 540                   | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                          | DEL EXTERIOR |                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                     |                 | 7290         | +       | 0.00    | 7291 | +    | 0.00  |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |   | 541                   | +                                                        | 0.00         | RELACIONADAS                                                                                                                            |                                                                                                                                                | LOCAL                                    |              |                         |                    |                         | 7293                                                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7294    | +       | 0.00 |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |   | 542                   | +                                                        | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                             |              |                         |                    |                         | 7296                                                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7297    | +       | 0.00 |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |   | 543                   | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                          |              |                         |                    | 7299                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7300         | +       | 0.00    |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |   | 544                   | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                          |              |                         |                    | 7302                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7303         | +       | 0.00    |      |      |       |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                       |   | 545                   | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                          |              |                         |                    | 7305                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7306         | +       | 0.00    |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |   | 546                   | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                          |              |                         |                    | 7308                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7309         | +       | 0.00    |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |   | 547                   | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                          |              |                         |                    | 7311                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7312         | +       | 0.00    |      |      |       |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  | 548                                                                                                                         | + | 0.00                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                          |              |                         |                    | 7314                    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7315         | +       | 0.00    |      |      |       |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |   | 549                   | +                                                        | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                          |              | 7991                    | =                  | 0.00                    | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |                 |              |         |         |      |      |       |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  | 550                                                                                                                         | + | 0.00                  |                                                          |              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                          |              |                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                     |                 |              |         |         |      |      |       |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |   | 551                   | =                                                        | 1414.31      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                          |              |                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                     |                 |              |         |         |      |      |       |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |   |                       |                                                          |              |                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                          |              |                         | 7992               | +                       |                                                                                                                                                                                     |                 |              |         | 1273.02 |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |   |                       |                                                          |              |                                                                                                                                         | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                          |              |                         | 7999               | +                       |                                                                                                                                                                                     |                 |              |         | 1273.02 |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |   |                       |                                                          |              |                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                          |              |                         | 7901               | =                       |                                                                                                                                                                                     |                 |              |         | 0.00    |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |   |                       |                                                          |              |                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                          |              |                         | 7902               | +                       |                                                                                                                                                                                     |                 |              |         | 0.00    |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |   |                       |                                                          |              |                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                          |              |                         | 7903               | -                       |                                                                                                                                                                                     |                 |              |         | 0.00    |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |   |                       |                                                          |              |                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                          |              |                         | 7904               | =                       |                                                                                                                                                                                     |                 |              |         | 0.00    |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |   |                       |                                                          |              |                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                          |              |                         | 7905               | =                       |                                                                                                                                                                                     |                 |              |         | 0.00    |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |   |                       |                                                          |              |                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                          |              |                         | 7906               | =                       | 0.00                                                                                                                                                                                |                 |              |         |         |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |   |                       |                                                          |              |                                                                                                                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                          |              |                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                     |                 |              |         |         |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |   |                       |                                                          |              |                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                          |              |                         | 801                | =                       | 0.00                                                                                                                                                                                |                 |              |         |         |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |   |                       |                                                          |              |                                                                                                                                         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                          |              |                         | 802                | =                       | 1273.02                                                                                                                                                                             |                 |              |         |         |      |      |       |      |      |      |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |   | 567                   | +                                                        | 0.00         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                          |              |                         | 096                | -                       | 0.00                                                                                                                                                                                |                 |              |         |         |      |      |       |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |   | 568                   | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                         | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                    |                                          |              |                         | 097                | +                       | 0.00                                                                                                                                                                                |                 |              |         |         |      |      |       |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  |                                                                                                                             |   | 569                   | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                         | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                            |                                          |              |                         | 098                | =                       | 0.00                                                                                                                                                                                |                 |              |         |         |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |   |                       |                                                          |              |                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                                          |              |                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                     |                 |              |         |         |      |      |       |      |      |      |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                             |   | 571                   | +                                                        | 0.00         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                          |              | 803                     | -                  | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |                 |              |         |         |      |      |       |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             |   | 572                   | +                                                        | 0.00         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional ) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                                          |              | 804                     | -                  | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |                 |              |         |         |      |      |       |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |   | 573                   | +                                                        | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |                                                                                                                                                |                                          |              | 805                     | -                  | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |                 |              |         |         |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUCIO                                                                                                                   |   | 574                   | +                                                        | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                          |              | 806                     | +                  | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |                 |              |         |         |      |      |       |      |      |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |   | 575                   | +                                                        | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                          |              | 807                     | +                  | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |                 |              |         |         |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR GARANT?AS                                                                                                               |   | 576                   | +                                                        | 0.00         | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                          |              | 808                     | +                  | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |                 |              |         |         |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |   | 577                   | +                                                        | 0.00         | (+) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                                          |              | 809                     | +                  | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |                 |              |         |         |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |   | 578                   | +                                                        | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                          |              | 810                     | -                  | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |                 |              |         |         |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |   | 579                   | +                                                        | 0.00         | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                          |              | 811                     | +                  | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |                 |              |         |         |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |   | 580                   | +                                                        | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                                |                                          |              | 812                     | -                  | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |                 |              |         |         |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                |   | 581                   | +                                                        | 0.00         | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                                          |              | 813                     | +                  | 0.00                    |                                                                                                                                                                                     |                 |              |         |         |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |   | 582                   | +                                                        | 0.00         | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |                                                                                                                                                |                                          |              |                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                     |                 |              |         |         |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |   | 583                   | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                          |              | GENERACI?N              |                    |                         |                                                                                                                                                                                     | REVERSI?N       |              |         |         |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | 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 P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                     |                                                                                                                                                |                                          |              | 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 JUBILACI?N PATRONAL)                                  |                                                                                                                                                |                                          |              | 822                     | +                  | 0.00                    | 823                                                                                                                                                                                 | -               | 0.00         |         |         |      |      |       |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |   | 589                   | =                                                        | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        |                                                                                                                                                |                                          |              | 824                     | +                  | 0.00                    | 825                                                                                                                                                                                 | -               | 0.00         |         |         |      |      |       |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |   | 599                   | =                                                        | 1414.31      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           | 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         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                    |                                                                                                                                                |                                          |              |                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                     | 831             | -            | 0.00    |         |      |      |       |      |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |   |                       |                                                          |              |                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                                          |              |                         | 832                | ±/-                     | 0.00                                                                                                                                                                                | 833             | ±/-          | 0.00    |         |      |      |       |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |   | 601                   | +                                                        | 800.00       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                          |              |                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                     | 835             | =            | 0.00    |         |      |      |       |      |      |      |  |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |   | 602                   | -                                                        | 0.00         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                    |                                                                                                                                                |                                          |              |                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                     | 839             | =            | 1273.02 |         |      |      |       |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |                                                                                                                             |   | 603                   | +                                                        | 0.00         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                   |                                                                                                                                                |                                          |              |                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                     | 840             |              | 0.00    |         |      |      |       |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |   | 604                   | +                                                        | 0.00         | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                  |                                          |              |                         | 841                |                         | 0.00                                                                                                                                                                                |                 |              |         |         |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |   | 605                   | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                                          |              |                         | 842                |                         | 0.00                                                                                                                                                                                |                 |              |         |         |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       |   | 606                   | +                                                        | 0.00         |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                                          |              |                         | 843                |                         | 0.00                                                                                                                                                                                |                 |              |         |         |      |      |       |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |   | 607                   | +                                                        | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reduci?n de la tarifa                                                           |                                                                                                                                                |                                          |              |                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                     | 844             |              | 0.00    |         |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |   | 608                   | +                                                        | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                          |              |                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                     | 845             |              | 0.00    |         |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |   | 609                   | +                                                        | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                          |              |                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                     | 849             | =            | 0.00    |         |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |   | 610                   | +                                                        | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                                                |                                          |              |                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                     | 851             | -            | 0.00    |         |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |   | 611                   | +                                                        | 0.00         | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                                |                                          |              |                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                     | 852             | =            | 0.00    |         |      |      |       |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |   | 612                   | -                                                        | 0.00         | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                                |                                          |              |                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                     | 853             | =            | 0.00    |         |      |      |       |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR                                                                                                                                    |  |                                                                                                                             |   | 613                   | ±/-                                                      | 0.00         | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                                |                                          |              |                         |                    |                         |                                                                                                                                                                                     | 854             | +            | 0.00    |         |      |      |       |      |      |      |  |

