

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                      |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 115881593  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                      |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1490805342001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | COMPA?IA DE TRANSPORTES EN TAXI MENDE?OS LIBRES 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 | = |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   | 030  | =   |   |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                    |                                                                    |      |              |      |      |      |       |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|------|------|-------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                |                                    |                                                                    |      |              |      |      |      |       |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                 |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |              |      |      |      |       |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | 311                                                                                                                         | +                                                                          | 9071.10                                                                                      |                                                                                  |                                                |                                    |                                                                    | 6001 | +            | 0.00 | 6002 | +    | 0.00  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar 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 |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 317 | +    | 2000.00                                                                                                                     |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                                                                  |                                                |                                    | 6013                                                               | +    | 0.00         | 6014 | +    | 0.00 |       |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 318 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                                  |                                                |                                    | 6015                                                               | +    | 0.00         | 6016 | +    | 0.00 |       |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 319 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                                  |                                                |                                    | 6017                                                               | +    | 0.00         | 6018 | +    | 0.00 |       |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 320 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                | 6019                               | +                                                                  | 0.00 | 6020         | +    | 0.00 |      |       |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 321 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                | 6021                               | +                                                                  | 0.00 | 6022         | +    | 0.00 |      |       |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 322 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                | 6023                               | +                                                                  | 0.00 | 6024         | +    | 0.00 |      |       |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 323 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                | 6025                               | +                                                                  | 0.00 | 6026         | +    | 0.00 |      |       |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 324 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                |                                    | 6027                                                               | +    | 0.00         | 6028 | +    | 0.00 |       |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 325 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                |                                    | 6029                                                               | +    | 0.00         | 6030 | +    | 0.00 |       |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 326 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                  |                                                | 6031                               | +                                                                  | 0.00 | 6032         | +    | 0.00 |      |       |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 327 | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                | 6033                               | +                                                                  | 0.00 | 6034         | +    | 0.00 |      |       |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 328 | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                                                                                  |                                                | 6035                               | +                                                                  | 0.00 | 6036         | +    | 0.00 |      |       |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | 329                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                |                                    |                                                                    | 6037 |              | 0.00 | 6038 |      | 0.00  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | 330                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                |                                    |                                                                    | 6039 | +            | 0.00 | 6040 | +    | 0.00  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 331 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)      |                                                | 6041                               | +                                                                  | 0.00 | 6042         |      | 0.00 |      |       |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 332 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                | 6043                               | +                                                                  | 0.00 | 6044         | +    | 0.00 |      |       |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              | 333 | +    | 190.60                                                                                                                      |                                                                            |                                                                                              | 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                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | POR GARANT?AS                                                                    |                                                | 6061                               | +                                                                  | 0.00 | 6062         | +    | 0.00 |      |       |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 342 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                | 6063                               | +                                                                  | 0.00 | 6064         | +    | 0.00 |      |       |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              | 343 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                | 6065                               | +                                                                  | 0.00 | 6066         | +    | 0.00 |      |       |  |  |  |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |              |     | 344  | +                                                                                                                           |                                                                            |                                                                                              | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                    | 6067 | +            | 0.00 | 6068 | +    | 0.00  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345          | -   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                            |                                                                                              | 6069                                                                             |                                                | +                                  | 0.00                                                               | 6070 | +            | 0.00 |      |      |       |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              | 346 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                              | 6071                                                                             |                                                | +                                  | 0.00                                                               | 6072 | +            | 0.00 |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 347 | -    | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                                                              | 6073                                                                             |                                                | +                                  | 0.00                                                               | 6074 | +            | 0.00 |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 348 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                      |                                                                                              | 6075                                                                             |                                                | +                                  | 0.00                                                               | 6076 | +            | 0.00 |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              | 349 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                                  |                                                | 6077                               | +                                                                  | 0.00 | 6078         | +    | 0.00 |      |       |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 350 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OTROS                                                                                        |                                                                                  |                                                | 6079                               | +                                                                  | 0.00 | 6080         | +    | 0.00 |      |       |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 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 |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                              | 6083                                                                             |                                                | +                                  | 0.00                                                               | 6084 | +            | 0.00 |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              | 6085                                                                             |                                                | +                                  | 0.00                                                               | 6086 | +            | 0.00 |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                              | 6087                                                                             | +                                              | 0.00                               | 6088                                                               | +    | 0.00         |      |      |      |       |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 353 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                                  | 6089                                           | +                                  | 0.00                                                               | 6090 | +            | 0.00 |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 354 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                                  | 6091                                           | +                                  | 0.00                                                               | 6092 | +            | 0.00 |      |      |       |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 355 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                      |                                                                                              | 6093                                                                             | +                                              | 12225.00                           | 6094                                                               | +    | 0.00         |      |      |      |       |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | 356                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO                                                                      |                                                |                                    |                                                                    | 6095 | +            | 0.00 | 6096 | +    | 0.00  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      | 359                                                                                                                         | =                                                                          | 11261.70                                                                                     | INGRESOS                                                                         |                                                |                                    |                                                                    | 6095 | +            | 0.00 | 6096 | +    | 0.00  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | ARRENDAMIENTO                                  |                                    |                                                                    |      | RELACIONADAS |      |      |      | LOCAL |  |  |  |

|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 |     |     |        |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                        |                              |              |      |     |          |      |     |         |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------|-----|----------|------|-----|---------|--|--|--|--|--|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 360 | +   | 0.00   | OPERACIONALES                                                                                                                                                                                      | FINANCIEROS | MERCANTIL                                                                                                                              | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR | 6097 | +   | 0.00     | 6098 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 361 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                        |                              | LOCAL        | 6099 | +   | 0.00     | 6100 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 362 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR | 6101 | +   | 0.00     | 6102 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 363 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                        |                              | LOCAL        | 6103 | +   | 0.00     | 6104 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 364 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR | 6105 | +   | 0.00     | 6106 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 365 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                        |                              | LOCAL        | 6107 | +   | 0.00     | 6108 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 366 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | RELACIONADAS                                                                                                                           | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +   | 0.00     | 6110 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                        |                              | LOCAL        | 6111 | +   | 364.85   | 6112 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 368 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +   | 0.00     | 6114 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 369 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                        |                              | LOCAL        | 6115 | +   | 0.00     | 6116 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 | 370 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR | 6117 | +   | 0.00     | 6118 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 371 | +   | 358.11 |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                        |                              | LOCAL        | 6119 | +   | 0.00     | 6120 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 372 | +   | 669.64 |                                                                                                                                                                                                    |             | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +   | 0.00     | 6122 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 373 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                        |                              | LOCAL        | 6123 | +   | 0.00     | 6124 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 374 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | NO RELACIONADAS              | DEL EXTERIOR | 6125 | +   | 0.00     | 6126 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 375 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                        |                              | LOCAL        | 6127 | +   | 0.00     | 6128 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | 376 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                              |              | 6129 | +   | 0.00     | 6130 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  | 377 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                              |              | 6131 | +   | 0.00     | 6132 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                 | 378 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | OTROS                                                                                                                                  |                              |              | 6133 | +   | 0.00     | 6134 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           | 379 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                              |              | 6135 | +   | 0.00     | 6136 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 380 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                              |              | 6999 | =   | 12589.85 |      |     |         |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           | 381 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                              |              | 6140 | =   | 0.00     |      |     |         |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 382 | -   | 772.43 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |             |                                                                                                                                        |                              |              | 6141 | =   | 0.00     |      |     |         |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 383 | -   | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |             |                                                                                                                                        |                              |              | 6142 | =   | 0.00     |      |     |         |  |  |  |  |  |
|                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                 | 384 | -   | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |             |                                                                                                                                        |                              |              | 6143 | =   | 0.00     |      |     |         |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 385 | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |             |                                                                                                                                        |                              |              | 6144 | =   | 0.00     |      |     |         |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 386 | +   | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |             |                                                                                                                                        |                              |              | 6145 | =   | 0.00     |      |     |         |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 387 | +   | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |             |                                                                                                                                        |                              |              | 6146 | =   | 0.00     |      |     |         |  |  |  |  |  |
|                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 388 | +   | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |             |                                                                                                                                        |                              |              | 6147 | =   | 0.00     |      |     |         |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 389 | +   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |             |                                                                                                                                        |                              |              | 6148 | =   | 0.00     |      |     |         |  |  |  |  |  |
|                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                 | 390 | -   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |             |                                                                                                                                        |                              |              | 6149 | =   | 0.00     |      |     |         |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 391 | -   | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                                        |                              |              | 6150 | =   | 0.00     |      |     |         |  |  |  |  |  |
|                                               | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 392 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                        |                              |              |      |     |          |      |     |         |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 393 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                        |                              |              |      |     |          |      |     |         |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                      | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         | 394 | +   | 0.00   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                              |              | 7001 | +   | 0.00     |      |     |         |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                              |              | 7004 | +   | 0.00     |      |     |         |  |  |  |  |  |
|                                               | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 396 | -   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |                              |              | 7007 | +   | 0.00     | 7008 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397 | -   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                              |              | 7010 | -   | 0.00     |      |     |         |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         | 398 | +   | 0.00   | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                              |              | 7013 | +   | 0.00     |      |     |         |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 399 | -   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                              |              | 7016 | +   | 0.00     |      |     |         |  |  |  |  |  |
|                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 400 | -   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                              |              | 7019 | +   | 0.00     |      |     |         |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 401 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                              |              | 7022 | -   | 0.00     |      |     |         |  |  |  |  |  |
|                                               | TANGIBLES                                                                                                            | A COSTO                                                                                         | 402 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                              |              | 7025 | +   | 0.00     |      |     |         |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 403 | -   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                              |              | 7028 | -   | 0.00     |      |     |         |  |  |  |  |  |
|                                               | INTANGIBLES                                                                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 404 | -   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                              |              | 7031 | +   | 0.00     |      |     |         |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 405 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                              |              | 7034 | -   | 0.00     |      |     |         |  |  |  |  |  |
|                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          |                                                                                                 | 406 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | (+) / - AJUSTES                                                                                                                        |                              |              | 7037 | +/- | 0.00     | 7038 | +/- | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 407 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                      |                              |              | 7040 | +   | 0.00     | 7041 | +   | 6582.83 |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN              | 408 | -   | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |                              |              | 7043 | +   | 0.00     | 7044 | +   | 425.27  |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                      | 409 | -   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                |                              |              | 7046 | +   | 0.00     | 7047 | +   | 895.45  |  |  |  |  |  |
|                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           | 410 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                              |              | 7049 | +   | 0.00     | 7050 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 411 | +/- | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                              |              | 7052 | +   | 0.00     | 7053 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           | 412 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                              |              | 7055 | +   | 0.00     | 7056 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413 | +/- | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | DESAHUCIO                                                                                                                              |                              |              | 7058 | +   | 0.00     | 7059 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | COSTO                                                                                           | 414 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | OTROS                                                                                                                                  |                              |              | 7061 | +   | 0.00     | 7062 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415 | +/- | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                    |              | 7064 | +   | 0.00     | 7065 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 416 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                        |                              |              | 7067 | +   | 0.00     | 7068 | +   | 35.11   |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      |                                                                                                 | 417 | -   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                              |              | 7070 | +   | 0.00     | 7071 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | REACIONADAS                                                                                     | 418 | +   | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          |             | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                     |                              |              | 7073 | +   | 0.00     | 7074 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 419 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              | 7076 | +   | 0.00     | 7077 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                      | LOCALES                                                                                         | 420 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                        |                              |              | 7079 | +   | 0.00     | 7080 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |
|                                               |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421 | +   | 0.00   |                                                                                                                                                                                                    |             |                                                                                                                                        |                              |              | 7082 | +   | 0.00     | 7083 | +   | 0.00    |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                          |                                                                                   |                 |                           |                                                                                    |                                                              |      |         |         |        |      |      |        |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|---------|---------|--------|------|------|--------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422          | -                                                 | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                 | OTROS                     | 7085                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7086    | +       | 0.00   | 7087 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 423                                               | +                                                                                        |                                                                                   | 0.00            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                    |                                                              | 7088 | +       | 0.00    | 7089   | +    | 0.00 | 7090   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424                                               | +                                                                                        |                                                                                   | 0.00            | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                                                    |                                                              | 7091 | +       | 0.00    | 7092   | +    | 0.00 | 7093   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 425                                               | +                                                                                        |                                                                                   | 0.00            | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                              |      | 7094    | +       | 0.00   | 7095 | +    | 0.00   | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 426                                               | +                                                                                        |                                                                                   | 0.00            |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                              |      | 7097    | +       | 0.00   | 7098 | +    | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 427                                               | +                                                                                        |                                                                                   | 0.00            |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                          |      |         | 7100    | +      | 0.00 | 7101 | +      | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 428                                               | +                                                                                        |                                                                                   | 0.00            |                           |                                                                                    | IACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |         | 7103    | +      | 0.00 | 7104 | +      | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                                                                                                                              | 429                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         | OTROS                                             | 7106                                                                                     | +                                                                                 | 0.00            |                           | 7107                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7108    | +       | 0.00   |      |      |        |      |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                              | 430                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                                   |                 |                           | 7109                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7110    | +       | 0.00   | 7111 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                                                             | 431                                                                                                       | -            | 0.00                                              | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                 |                           |                                                                                    |                                                              | 7113 | +       | 0.00    | 7114   | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                              | 432                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE INVENTARIOS                                    |                                                                                          |                                                                                   | 7115            | +                         | 0.00                                                                               | 7116                                                         | +    | 0.00    | 7117    | +      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                              | 433                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                          |                                                                                   |                 |                           | 7119                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7120    | +       | 0.00   |      |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 434                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                 |                           |                                                                                    |                                                              | 7122 | +       | 0.00    | 7123   | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                             | 435                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 |                           | 7124                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7125    | +       | 0.00   | 7126 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                 |                           | 7127                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7128    | +       | 0.00   | 7129 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                 |                           |                                                                                    |                                                              | 7131 | +       | 0.00    | 7132   | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 438                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                      |                 |                           |                                                                                    |                                                              | 7134 | +       | 0.00    | 7135   | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 439                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                      |                                                                                          |                                                                                   |                 |                           | 7137                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7138    | +       | 0.00   |      |      |        |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                              | 449                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 255.32       | OTRAS                                             |                                                                                          |                                                                                   | 7139            | +                         | 0.00                                                                               | 7140                                                         | +    | 0.00    | 7141    | +      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                              | 499                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 11517.02     | 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?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             | 467                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                                          | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS    |                           |                                                                                    | 7166                                                         | +    | 0.00    | 7167    | +      | 0.00 | 7168 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                   |                                                                                          |                                                                                   |                 |                           |                                                                                    |                                                              |      |         |         |        |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)           |                                                                                                                                             | 468                                                                                                       | =            | 0.00                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   |                 |                           | 7169                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7170    | +       | 0.00   | 7171 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                              | 469                                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                            |                                                                                          |                                                                                   |                 |                           | 7173                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7174    | +       | 0.00   |      |      |        |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                             | 470                                                                                                       | =            | 0.00                                              | 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         | 0.00                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                   |                 |                           |                                                                                    | 7188                                                         | +    | 1315.26 | 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 | +       | 595.15  | 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                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              | 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                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                 |                           | 7202                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7203    | +       | 0.00   | 7204 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512          | +                                                 | 0.00                                                                                     | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                 |                           | 7205                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7206    | +       | 0.00   | 7207 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 513          | +                                                 | 0.00                                                                                     | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                 |                           | 7208                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7209    | +       | 564.75 | 7210 | +    | 115.35 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514          | +                                                 | 0.00                                                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    | LOCAL                     | 7211                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7212    | +       | 0.00   | 7213 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 515                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 3992.96      | DEL EXTERIOR                                      | 7214                                                                                     |                                                                                   |                 | +                         | 0.00                                                                               | 7215                                                         | +    | 0.00    | 7216    | +      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | 516          | +                                                 | 0.00                                                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL                     | 7217                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7218    | +       | 0.00   | 7219 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               | 517          | +                                                 | 0.00                                                                                     |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR              | 7220                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7221    | +       | 0.00   | 7222 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                       | +            | 0.00                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7223                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7224 | +       | 0.00    | 7225   | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                       | +            | 485.09                                            |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7226                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7227 | +       | 0.00    | 7228   | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                       | +            | 0.00                                              |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           | 7229                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7230 | +       | 0.00    | 7231   | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                       | +            | 114.32                                            |                                                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7232                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7233 | +       | 0.00    | 7234   | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522          | +                                                 | 0.00                                                                                     | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                             |                 |                           | 7235                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7236    | +       | 0.00   | 7237 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 523          | +                                                 | 0.00                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                 |                           | 7238                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7239    | +       | 421.88 | 7240 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524          | +                                                 | 0.00                                                                                     | SERVICIOS P?BLICOS                                                                |                 |                           | 7241                                                                               | +                                                            | 0.00 | 7242    | +       | 183.79 | 7243 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                       | +            | 0.00                                              | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                   |                 |                           |                                                                                    | 7245                                                         | +    | 0.00    | 7246    | +      | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 526                                                                                                       | +            | 0.00                                              | OTROS                                                                                    |                                                                                   |                 | 7247                      | +                                                                                  | 0.00                                                         | 7248 | +       | 1500.17 | 7249   | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                              | 527                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | GASTOS NO                                         | GASTOS                                                                                   | ARRENDAMIENTO                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL                     |                                                                                    |                                                              | 7251 | +       | 0.00    | 7252   | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |              |       |        |           |          |        |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------|-----------|----------|--------|------|------|--|--|
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           | 528                | +       | 0.00                                                                                                                  | OPERACIONALES                                                                                                                          | FINANCIEROS                                                                                                                                    | MERCANTIL                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                         | DEL EXTERIOR |       | 7254   | +         | 0.00     | 7255   | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 529                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | LOCAL        |       | 7257   | +         | 0.00     | 7258   | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 530                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | DEL EXTERIOR |       | 7260   | +         | 0.00     | 7261   | +    | 0.00 |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 531                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | LOCAL        |       | 7263   | +         | 0.00     | 7264   | +    | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 532                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                            | DEL EXTERIOR |       | 7266   | +         | 0.00     | 7267   | +    | 0.00 |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 533                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                         | LOCAL        |       | 7269   | +         | 0.00     | 7270   | +    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           | 534                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | DEL EXTERIOR |       | 7272   | +         | 0.00     | 7273   | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                                                                                                           | 535                | +       | 127.15                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                            | LOCAL        |       | 7275   | +         | 0.00     | 7276   | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 536                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | DEL EXTERIOR |       | 7278   | +         | 0.00     | 7279   | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           | 537                | +       | 161.53                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                         | LOCAL        |       | 7281   | +         | 0.00     | 7282   | +    | 0.00 |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 538                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                            |              | 7284  | +      | 0.00      | 7285     | +      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 539                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                   |              | 7287  | +      | 0.00      | 7288     | +      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 540                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                            |              | 7290  | +      | 0.00      | 7291     | +      | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 541                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                   |              | 7293  | +      | 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                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                          |                                                                                         |              |       | 7302   | +         | 0.00     | 7303   | +    | 0.00 |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 545                                                                                                       | +                  | 0.00    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |              |       |        |           |          |        |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 546                | +       | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | 7305         | +     | 0.00   | 7306      | +        | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           | 547                | +       | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | 7308         | +     | 0.00   | 7309      | +        | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 548                | +       | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | 7311         | +     | 0.00   | 7312      | +        | 0.00   |      |      |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           | 549                | +       | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | 7314         | +     | 0.00   | 7315      | +        | 0.00   |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 550                | +       | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 7991                                                                                    | =            | 0.00  |        |           |          |        |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           | 551                | =       | 4881.05                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |              |       |        |           |          |        |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | 7992         | +     |        | 12519.66  |          |        |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES            | 553     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                         |              | 7999  | +      |           | 12519.66 |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 554     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                         |              | 7901  | =      | 0.00      |          |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES            | 555     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                         |              | 7902  | +      | 0.00      |          |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 556     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                         |              | 7903  | -      | 0.00      |          |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES            | 557     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |              | 7904  | =      | 0.00      |          |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                    | 558     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                                                                                         |              | 7905  | =      | 0.00      |          |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES | 559                                                                                                                   | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                |                                                                                         |              |       | 7906   | =         | 0.00     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 560     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                         |              |       |        |           |          |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES            | 561     | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                         |              | 801   | =      |           | 70.19    |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562                | +       | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | 802          | =     | 0.00   |           |          |        |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563                | +       | 0.00                                                                                                                  | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                           | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                         |              | 096   | -      | 0.00      |          |        |      |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +                  | 0.00    | (+ PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 097                                                                                     | +            | 0.00  |        |           |          |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                     | 565                                                                                                       | +                  | 0.00    | (-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 098                                                                                     | =            | 70.19 |        |           |          |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +                  | 0.00    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |              |       |        |           |          |        |      |      |  |  |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 567                | +       | 0.00                                                                                                                  | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | 803          | -     | 10.53  |           |          |        |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 568                | +       | 0.00                                                                                                                  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | 804          | -     | 0.00   |           |          |        |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           | 569                | +       | 0.00                                                                                                                  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | 805          | -     | 0.00   |           |          |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                | +       | 0.00                                                                                                                  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | 806          | +     | 115.35 |           |          |        |      |      |  |  |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           | 571                | +       | 0.00                                                                                                                  | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | 807          | +     | 0.00   |           |          |        |      |      |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 572                | +       | 0.00                                                                                                                  | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | 808          | +     | 0.00   |           |          |        |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           | 573                | +       | 0.00                                                                                                                  | (+ PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | 809          | +     | 0.00   |           |          |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574                | +       | 0.00                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | 810          | -     | 0.00   |           |          |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      |                                                                                                           | 575                | +       | 0.00                                                                                                                  | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | 811          | +     | 0.00   |           |          |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 576                | +       | 0.00                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | 812          | -     | 0.00   |           |          |        |      |      |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                | +       | 0.00                                                                                                                  | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | 813          | +     | 0.00   |           |          |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                | +       | 0.00                                                                                                                  | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |              |       |        |           |          |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | GENERACI?N   |       |        | REVERSI?N |          |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                | +       | 0.00                                                                                                                  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | 814          | +     | 0.00   | 815       | -        | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                | +       | 0.00                                                                                                                  | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | 816          | +     | 0.00   | 817       | -        | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                | +       | 0.00                                                                                                                  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | 818          | +     | 0.00   | 819       | -        | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                | +       | 0.00                                                                                                                  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | 820          | +     | 0.00   | 821       | -        | 0.00   |      |      |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             | 583                                                                                                       | +                  | 0.00    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUICIO Y JUBILACI?N PATRONAL)               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 822                                                                                     | +            | 0.00  | 823    | -         | 0.00     |        |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           | 584                | +       | 0.00                                                                                                                  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | 824          | +     | 0.00   | 825       | -        | 0.00   |      |      |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | 585                | +       | 0.00                                                                                                                  | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | 826          | -     | 0.00   | 827       | +        | 0.00   |      |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 586                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | 828          | +     | 0.00   | 829       | -        | 0.00   |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                | +       | 0.00                                                                                                                  | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |              |       |        |           |          |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                | +       | 0.00                                                                                                                  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | 832          | +/-   | 0.00   | 833       | +/-      | 0.00   |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 589                | =       | 0.00                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | 835          | =     | 175.01 |           |          |        |      |      |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           | 599                | =       | 4881.05                                                                                                               | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         | 839          | =     | 0.00   |           |          |        |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 591                | =       | 0.00                                                                                                                  | OPERACIONALES                                                                                                                          | FINANCIEROS                                                                                                                                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                                         |              |       |        |           |          |        |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           | 592                | =       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |              |       |        |           |          |        |      |      |  |  |
| AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |              |       |        |           |          |        |      |      |  |  |
| POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                    |         |                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                         |              |       |        |           |          |        |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           | 601                | +       | 5800.00                                                                                                               |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                                         |              |       | 835    | =         | 175.01   |        |      |      |  |  |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | 602                | -       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                                         |              |       | 839    | =         | 0.00     |        |      |      |  |  |
| 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                                                                                                                  | OPERACIONALES                                                                                                                          | FINANCIEROS                                                                                                                                    | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                         |              | 841   |        |           | 0.00     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                | +       | 462.34                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 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                                                                                                                  | OPERACIONALES                                                                                                                          | FINANCIEROS                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                               |                                                                                         |              | 844   |        |           | 0.00     |        |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                                                                                         |              |       | 845    |           |          | 175.01 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | 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    | =         |          | 38.50  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | 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    | -         |          | 87.00  |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                | +       | 303.44                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+ IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                 |                                                                                         |              |       | 852    | =         |          | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                | -       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                     |                                                                                         |              |       | 853    | =         |          | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              |                                                                                                           | 613                | +/-     | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                         |              |       | 854    | +         |          | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                | +       | 70.19                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                         |              |       | 855    | -         |          | 7.32   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                | -       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                   |                                                                                         |              |       | 856    | -         |          | 0.00   |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | OTROS RESULTADOS INTEGRALES                                                                                                 | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                        |                    | 616     | +                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |              |       |        | 857       | -        |        | 0.00 |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (ACTIVOS INTANGIBLES)                                                                                                                        |                                                                                                                             | 617                                                                                                       | +                  | 0.00    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 858                                                                                     | -            |       | 0.00   |           |          |        |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |                                                                   |                                        |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |               |                                 |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|-----|----------|----------------|--|---------|--|--|--|---------------|--|--|--|
| ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |     | 618                                                               | +                                      | 0.00                                                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                                                     | 859                       | -             | 0.00                            |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |     | 619                                                               | +/-                                    | 0.00                                                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                           |                           | 860           | -                               | 0.00          |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |     | 620                                                               | +/-                                    | 0.00                                                        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                          |                           | 861           | -                               | 0.00          |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |     | 621                                                               | +/-                                    | 0.00                                                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                                                                     | 862                       | -             | 0.00                            |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |     | 622                                                               | +/-                                    | 0.00                                                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                                                                     | 865                       | =             | 0.00                            |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |     | 623                                                               | +/-                                    | 0.00                                                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                                                                     | 866                       | =             | 7.32                            |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     | 698                                                               | =                                      | 6635.97                                                     | (+*) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                                                                     | 867                       | +             | 0.00                            |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |     | 699                                                               | =                                      | 11517.02                                                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                                                                     | 868                       | -             | 0.00                            |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |     | 624                                                               | =                                      | 0.00                                                        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 869                       | =             | 0.00                            |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |     | 625                                                               | =                                      | 0.00                                                        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                                                                                                                     | 870                       | =             | 7.32                            |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |                                                                   |                                        |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |               |                                 |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                       |                                        | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                                                                                                                                                       | 871                                                                                                                                 | +                         | 133.77        |                                 |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |                                                                   |                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                                                                                                                                                       | 872                                                                                                                                 | -                         | 0.00          |                                 |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |                                                                   |                                        | (+*) OTROS CONCEPTOS                                        |                                                                                                                                                       | 873                                                                                                                                 | +                         | 0.00          |                                 |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |                                                                   |                                        | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |                                                                                                                                                       | 879                                                                                                                                 | =                         | 133.77        |                                 |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     | ANTICIPO A PAGAR                                                  |                                        | PRIMERA CUOTA                                               |                                                                                                                                                       | 874                                                                                                                                 | +                         | 63.22         |                                 |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |                                                                   |                                        | SEGUNDA CUOTA                                               |                                                                                                                                                       | 875                                                                                                                                 | +                         | 63.22         |                                 |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |                                                                   |                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |                                                                                                                                                       | 876                                                                                                                                 | +                         | 7.32          |                                 |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                        |                                                             |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                           | 880           | =                               | 0.00          |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |                                                                   |                                        |                                                             |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                           | 881           | =                               | 0.00          |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |                                                                   |                                        |                                                             |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                           | 882           | =                               | 0.00          |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |                                                                   |                                        |                                                             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                           | 883           | =                               | 0.00          |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |                                                                   |                                        |                                                             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                           | 884           | =                               | 0.00          |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |                                                                   |                                        |                                                             |                                                                                                                                                       | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                           | 885           | =                               | 0.00          |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                        |                                                             |                                                                                                                                                       | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                           | 886           | =                               | 0.00          |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |                                                                   |                                        |                                                             |                                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                               |                           | 887           | =                               | 0.00          |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |                                                                   |                                        |                                                             |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                           | 888           | +/-                             | 0.00          |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |                                                                   |                                        |                                                             |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                           | 889           | +/-                             | 0.00          |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |     | PAGO PREVIO (Informativo)                                         |                                        |                                                             | 890                                                                                                                                                   |                                                                                                                                     | 0.00                      |               |                                 |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
| DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                                             |                                                                                                                                                |     |                                                                   |                                        |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |               |                                 |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |     | 897                                                               |                                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |               |                                 |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     | 898                                                               |                                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |               |                                 |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |     | 899                                                               |                                        | 0.00                                                        |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |               |                                 |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |     |                                                                   |                                        |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |               |                                 |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |                                                                   |                                        |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 902                       | +             | 0.00                            |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |     |                                                                   |                                        |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 903                       | +             | 0.00                            |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |     |                                                                   |                                        |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 904                       | +             | 0.00                            |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |     |                                                                   |                                        |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 999                       | =             | 0.00                            |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |     |                                                                   |                                        |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 905                       | USD           | 0.00                            |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |     |                                                                   |                                        |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 906                       | USD           | 0.00                            |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |     |                                                                   |                                        |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 907                       | USD           | 0.00                            |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |     |                                                                   |                                        |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 925                       | USD           | 0.00                            |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |     |                                                                   |                                        |                                                             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES |               | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910 | N/C No 0.00                                                       | 912                                    | N/C No 0.00                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 916                       | Resol No 0.00 | 918                             | Resol No 0.00 |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911 | USD 0.00                                                          | 913                                    | USD 0.00                                                    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                                                                                                            | 917                       | USD 0.00      | 919                             | USD 0.00      | 920 | USD 0.00 |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |     |                                                                   |                                        |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |               |                                 |               |     |          |                |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |     |                                                                   |                                        |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |               |                                 |               |     |          | FIRMA CONTADOR |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |     |                                                                   |                                        |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |                           |               |                                 |               |     |          | NOMBRE:        |  |         |  |  |  |               |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |     |                                                                   | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte |                                                             |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 0103938965                |               |                                 |               | 199 |          |                |  | RUC No. |  |  |  | 1400297071001 |  |  |  |